PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Semarapura
2025

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan efektivitas program dan kegiatan guna mendukung sasaran pembangunan daerah, diperlukan sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada rencana kerja pemerintah daerah dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 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);

3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAER
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

(2) Uraian perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran 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 10 Juni 2025
BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 15

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-4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD I-5
BAB II II-1
EVALUASI HASIL TRIULAN I TAHUN BERKENAAN II-1
2.1. Perbandingan Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran dalam RKPD dengan APBD Tahun 2024 ..... II-1
2.1.1. Perbandingan Kerangka Pendapatan dan Belanja II-1
2.1.2. Perbandingan Program dan Kegiatan II-7
2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 s.d Triwulan I II-13
2.2.1. Capaian kinerja RKPD II-13
2.2.2. Capaian Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... II-141
2.3. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan II-142
2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-142
2.3.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar II-144
2.3.3. Urusan Pilihan II-150
2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-153
2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-155
2.3.6. Unsur Pengawasam Urusan Pemerintahan II-158
2.3.7. Urusan Kewilayahan II-158
2.3.8. Urusan Pemerintahan Umum II-159
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. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-1
4.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional IV-1
4.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi IV-2
4.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung IV-2
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-4
BAB V V-1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan V-1
BAB VI VI-1
PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Target Pendapatan dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025 ..... II-2
Tabel 2.2 Perbandingan Besaran Belanja dalam RKPD dengan APBD Tahun 2025 ..... II-2
Tabel 2.3 Perbandingan Besaran Pembiayaan Daerah dalam RKPD dengan APBD Tahun 2025 ..... II-3
Tabel 2.4 Perbandingan Alokasi Anggaran Per Bidang dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025 ..... II-4
Tabel 2.5 Perbandingan Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025..... II-9
Tabel 2.6 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... II-13
Tabel 2.7 Capaian Kinerja RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 sampai dengan triwulan I II-14
Tabel 2.8 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Klungkung II-18
Tabel 2.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Kabupaten Klungkung..... II-141
Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2025..... III-1
Tabel 3.2 Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten Klungkung Tahun 2025..... III-2
Tabel 3.3 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2025..... III-3
Tabel 4.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung Tahun 2025..... IV-2
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran beserta Target Perubahan RKPD Tahun 2025..... IV-4
Tabel 5.1 Perubahan Rencana Pendanaan Berdasarkan Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah V-1
Tabel 5.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025..... V-17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingkan Komposisi Sumber-Sumber Pendapatan antara RKPD dengan Pergeseran APBD Kab. Klungkung Tahun 2025 ..... II-1
Gambar 2.2 Jumlah Program dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2025 ..... II-7
Gambar 2.3 Jumlah Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2025 ..... II-8
Gambar 2.4 Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2025 ..... II-8
Gambar 2.5 Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2025 ..... II-8
Gambar 2.6 Jumlah program menurut tingkat rata-rata capaian kinerja output kegiatan per triwulan I tahun 2025 ..... II-14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025 merupakan penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025. RKPD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung telah ditetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 dan pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam pelaksanaannya RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Surat Edaran ini menegaskan agar Pemerintah daerah menyusun rancangan perubahan RKPD Tahun 2025 yang didalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota terpilih.

Selain sebagai tindak lanjut atas kebijakan nasional, kebutuhan perubahan RKPD Tahun 2025 juga disebabkan oleh adanya perbedaan antara asumsi dan kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen RKPD dengan kondisi aktual yang terjadi hingga Triwulan I tahun Anggaran 2025. 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.

Perbedaan-perbedaan ini berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pencapaian target kinerja daerah, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2025. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi alokasi anggaran serta menjamin bahwa pembangunan daerah tetap berjalan pada jalur yang tepat dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa RKPD merupakan pedoman utama dalam penyusunan RAPBD. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya perubahan ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berkomitmen untuk menjalankan pembangunan daerah secara lebih adaptif, responsif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); telah diubah dengan 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);
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 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
11. 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 Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provisni Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan 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);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 1);
23. 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);
24. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 28).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan agar mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Klungkung terpilih serta menyesuaikan perbedaan antara asumsi kebijakan dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam RKPD

Tahun 2025 dengan kondisi yang terjadi dalam tahun 2025. Adapun tujuan perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk :

a. Meningkatkan efektifitas dan mengoptimalkan pencapaian target pembangunan daerah pada tahun 2025.
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 guna menjamin keselarasan antar dokumen perencanaan dan penganggaran.
d. Menjaga keterpaduan dan legitimasi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah agar tetap akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
e. Memberikan dasar hukum yang sah terhadap kegiatan baru yang akan dimasukkan dalam perubahan RKPD, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
    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 Tahun 2025 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 TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab II menguraikan mengenai Perbandingan Program/kegiatan dan anggaran dalam RKPD dengan APBD perubahan Tahun 2025, capaian target kinerja program/kegiatan dan penyerapan dana yang disajikan berdasarkan capaian sampai dengan triwulan I tahun 2025.

BAB III KERANGKA EKONOMI 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 2025.

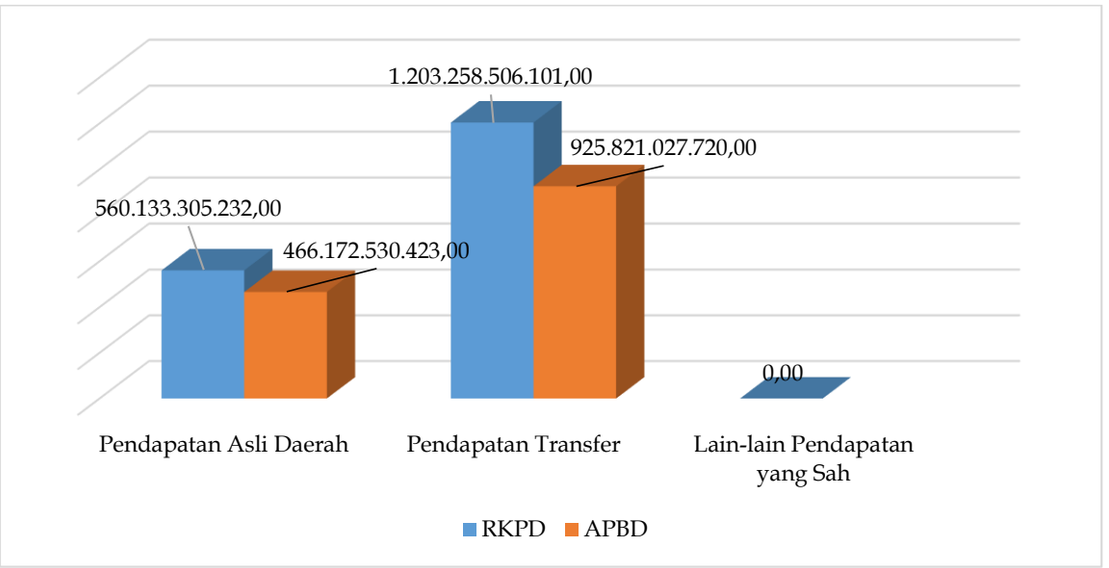
BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Perbandingan Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran dalam RKPD dengan APBD Tahun 2025

2.1.1 Perbandingan Kerangka Pendapatan dan Belanja

Kerangka pendapatan dan belanja yang telah dirancang pada RKPD Tahun 2025. Pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2025 dirancang sebesar Rp 1.391.993.558.143 menurun sebesar Rp -371.398.253.190 atau sebesar -26,68 % dari semula ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.763.391.811.333 dengan rincian sebagaimana dalam gambar 2.1 di bawah ini.



Sumber: Buku RKPD Tahun 2025 dan APBD TA 2025

Gambar 2.1. Perbandingkan Komposisi Sumber-Sumber Pendapatan antara RKPD dengan Pergeseran APBD Kab. Klungkung Tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat perbedaan besaran pendapatan yang dirancang dalam RKPD Tahun Anggaran 2025 dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025. Dari perbandingan tersebut terlihat semua sektor pendapatan dirancang lebih kecil pada APBD dibandingkan dengan pendapatan yang dirancang pada RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2025, tidak terkecuali pada sektor pendapatan transfer dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Uraian perbedaan rancangan target pendapatan yang ditetapkan dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Perbandingan Target Pendapatan dalam RKPD dengan APBD
Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	Selisih	%
4	**PENDAPATAN**	**1.763.391.811.333**	**1.391.993.558.143**	-371.398.253.190	-26,68
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**560.133.305.232**	**466.172.530.423**	-93.960.774.809	-20,16
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	203.975.988.532	193.257.175.641	-10.718.812.891	-5,55
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	345.438.318.589	261.780.176.671	-83.658.141.918	-31,96
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.004.000.000	8.004.000.000	0	0,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.714.998.111	3.131.178.111	416.180.000	13,29
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.203.258.506.101**	**925.821.027.720**	-277.437.478.381	-29,97
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	794.941.005.899	825.689.202.000	30.748.196.101	3,72
04.02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			0	
04.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	408.317.500.202	100.131.825.720	-308.185.674.482	-307,78
04.02.04	Bantuan Keuangan			0	
04.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**0**	0	
04.03.01	Pendapatan Hibah			0	
04.03.03	Pendapatan Lainnya			0	

Sumber : Buku RKPD Tahun 2025 dan APBD TA 2025

Sedangkan perbandingan target belanja yang dirancang dalam RKPD Tahun 2025 dengan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah total selisih belanja yang ditetapkan dalam RKPD dan APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp -371.398.253.190 atau mengalami penurunan mencapai -26,68 persen, sebagaimana dalam gambar dan tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Perbandingan Besaran Belanja dalam RKPD dengan APBD Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	Selisih	%
5	**BELANJA**	**1.844.588.888.112**	**1.567.985.867.665**	-276.603.020.447	-17,64
05.01	**BELANJA OPERASIONAL**	**1.225.816.722.294**	**1.266.846.030.470**	41.029.308.176	3,24
05.01.01	Belanja Pegawai	686.056.713.117	760.913.586.737	74.856.873.620	9,84
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	505.394.603.492	425.999.955.737	-79.394.647.755	-18,64
02.01.03	Belanja Bunga	3.319.597.400	3.319.597.400	0	0,00
05.01.05	Belanja Hibah	31.045.808.285	72.127.590.596	41.081.782.311	56,96
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial		4.485.300.000	4.485.300.000	100,00
05.02	**BELANJA MODAL**	**433.687.002.299**	**138.884.257.626**	-294.802.744.673	-212,27
05.02.01	Belanja Modal Tanah	121.992.780	121.992.780	0	0,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.225.295.881	32.325.715.549	-29.899.580.332	-92,49
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.094.235.153	46.154.703.029	-69.939.532.124	-151,53
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	249.471.787.950	57.349.734.000	-192.122.053.950	-335,00

Kode Rekening	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	Selisih	%
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.678.190.535	2.932.112.268	-2.746.078.267	-93,66
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.500.000		-95.500.000	
05.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**10.000.000.000**	**10.055.231.569**	55.231.569	0,55
05.03.01	Belanja tak terduga	10.000.000.000	10.055.231.569	55.231.569	0,55
05.04	**TRANSFER**	**175.085.163.519**	**152.200.348.000**	-22.884.815.519	-15,04
05.04.01	TRANSFER BAGI HASIL	28.663.971.000	26.419.380.000	-2.244.591.000	-8,50
05.04.02	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	146.421.192.519	125.780.968.000	-20.640.224.519	-16,41
	SURPLUS/ (DEFISIT)	-81.197.076.779	-175.992.309.522	-94.795.232.743	53,86

Sumber : Buku RKPD Tahun 2025 dan APBD TA 2025

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 2025 dengan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.3

Perbandingan Besaran Pembiayaan Daerah dalam RKPD dengan APBD Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	Selisih	%
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			0	
06.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**91.561.183.367**	**186.356.416.110**	94.795.232.743	50,87
06.01.01	Penggunaan SiLPA	91.561.183.367	186.356.416.110	94.795.232.743	50,87
06.01.04	Pinjaman Daerah Lain			0	
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			0	
	Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah			0	
06.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10.364.106.588**	**10.364.106.588**	0	
06.02.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah			0	
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	**10.364.106.588**	10.364.106.588	0	
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri			0	
	PEMBIAYAAN NETTO	**81.197.076.779**	**175.992.309.522**	94.795.232.743	53,86
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0**	**0**	0	

Sumber : Buku RKPD Tahun 2025 dan APBD TA 2025

Alokasi belanja merupakan alokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Alokasi belanja dirancang untuk membiayai program kegiatan dalam 6 bidang pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, 18 bidang urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, 7 bidang pilihan dan 2 bidang pada unsur pendukung urusan

pemerintahan, 5 bidang pada unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 bidang pada unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 bidang pada unsur kewilayahan, 1 bidang pada unsur pemerintahan umum. Adapun alokasi anggaran per bidang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Perbandingan Alokasi Anggaran Per Bidang dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025

Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif RKPD	Anggaran APBD	Selisih	%
2	3	4	5=(4-3)	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	340.232.802.513	329.633.449.939	-10.599.352.574	-3,22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	420.769.061.473	429.735.345.939	8.966.284.466	2,09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	293.062.988.465	75.071.678.319	-217.991.310.146	-290,38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.693.570.200	3.492.161.300	-3.201.408.900	-91,67
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32.516.241.980	30.990.026.449	-1.526.215.531	-4,92
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.555.250.575	9.035.446.946	-1.519.803.629	-16,82
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.968.365.867	6.082.535.788	-1.885.830.079	-31,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.402.829.480	990.004.800	-412.824.680	-41,70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.913.896.963	7.058.457.392	144.560.429	2,05
URUSAN PEMERINTAHAN	340.000.148	320.412.074	-19.588.074	-6,11

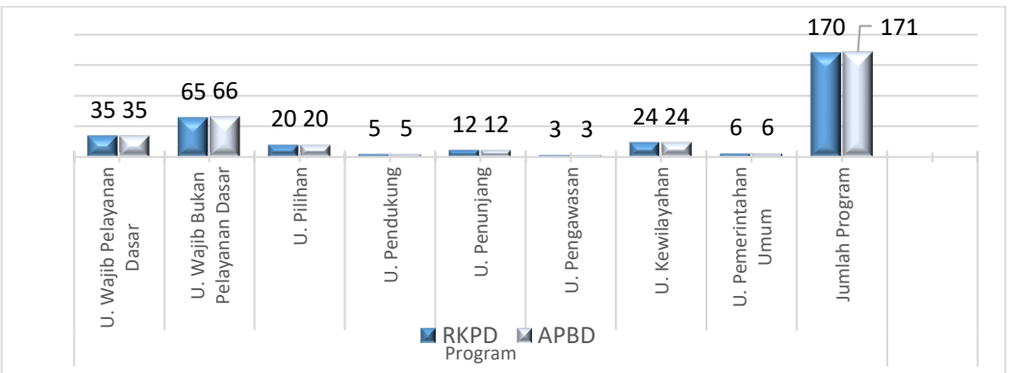
Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif RKPD	Anggaran APBD	Selisih	%
BIDANG PERTANAHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	45.916.344.764	44.135.217.214	-1.781.127.550	-4,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.284.003.531	7.869.823.920	-414.179.611	-5,26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.619.667.865	11.746.605.150	126.937.285	1,08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.090.822.392	3.096.708.744	-994.113.648	-32,10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	72.617.267.074	49.434.821.853	-23.182.445.221	-46,89
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.374.171.649	8.552.613.448	-821.558.201	-9,61
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.115.363.873	15.977.290.014	861.926.141	5,39
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.419.631.642	6.513.181.217	-1.906.450.425	-29,27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	23.589.271.015	14.210.109.025	-9.379.161.990	-66,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	48.410.580	5.450.360	-42.960.220	-788,21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	62.173.940	7.565.200	-54.608.740	-721,84
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	15.119.571.106	70.439.449.368	55.319.878.262	78,54
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	811.736.433	1.835.987.516	1.024.251.083	55,79

Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif RKPD	Anggaran APBD	Selisih	%
PERPUSTAKAAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	5.415.076.202	4.708.384.988	-706.691.214	-15,01
URUSAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	583.473.836	308.886.944	-274.586.892	-88,90
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	37.093.146.577	26.184.979.805	-10.908.166.772	-41,66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	17.028.839.355	18.366.280.280	1.337.440.925	7,28
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	11.431.220	11.431.220	0	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	23.674.598.433	10.489.238.475	-13.185.359.958	-125,70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.097.438.368	565.443.166	-531.995.202	-94,08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	73.592.400	3.438.400	-70.154.000	-2040,31
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH	49.599.985.331	45.967.606.281	-3.632.379.050	-7,90
SEKRETARIAT DPRD	70.154.455.541	72.243.831.265	2.089.375.724	2,89
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
PERENCANAAN	8.225.368.385	6.653.613.668	-1.571.754.717	-23,62
KEUANGAN	208.083.051.616	183.818.430.630	-24.264.620.986	-13,20
KEPEGAWAIAN	9.812.057.466	8.418.507.121	-1.393.550.345	-16,55
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.686.182.581	3.863.816.861	-822.365.720	-21,28
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.117.145.455	3.405.006.465	-712.138.990	-20,91
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
INSPEKTORAT DAERAH	22.112.072.191	22.313.633.887	201.561.696	0,90
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN	37.854.873.437	26.337.182.344	-11.517.691.093	-43,73
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
KESATUAN BANGSA	9.442.656.190	8.091.813.890	-1.350.842.300	-16,69

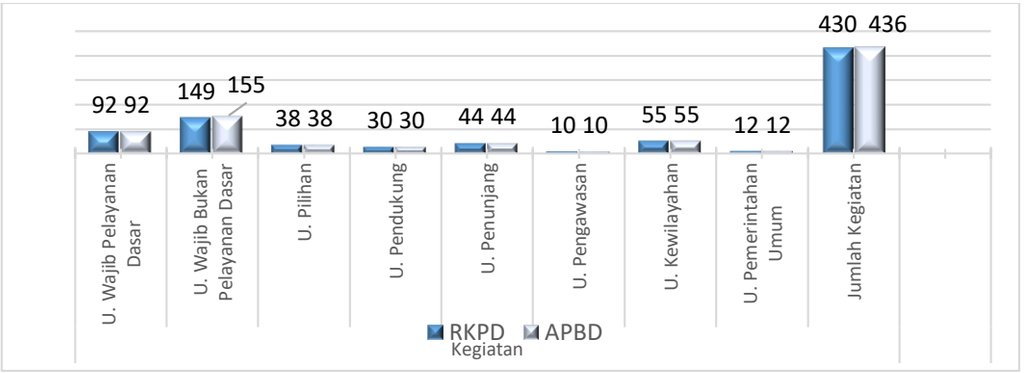
Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif RKPD	Anggaran APBD	Selisih	%
DAN POLITIK				
TOTAL	**1.844.588.888.112**	**1.567.985.867.665**	**-276.603.020.447**	**-17,64**

2.1.2 Perbandingan Program dan Kegiatan

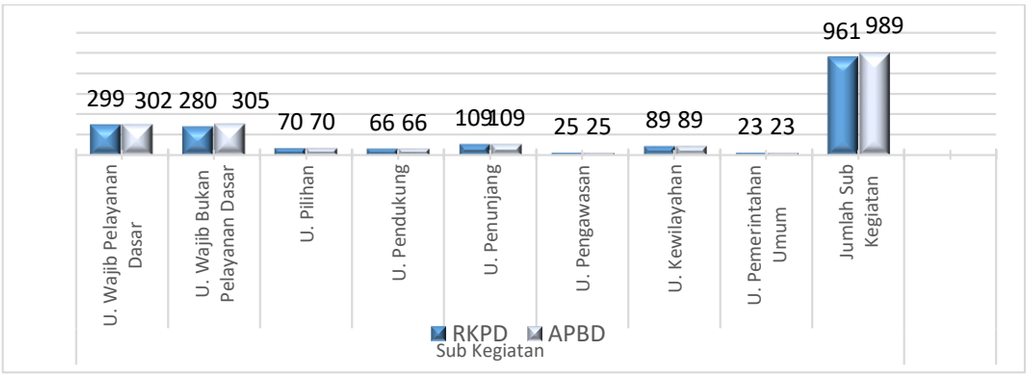
RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2025 meliputi 170 program, 430 kegiatan dan 961 sub kegiatan yaitu terdiri dari 35 program, 92 kegiatan dan 299 sub kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, 65 program, 149 kegiatan dan 280 sub kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar, 20 program 38 kegiatan dan 70 sub kegiatan urusan pilihan, 5 program, 30 kegiatan dan 66 sub kegiatan pada unsur pendukung urusan pemerintahan, 12 program, 44 kegiatan dan 109 sub kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan, 3 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan pada unsur pengawasan urusan pemerintahan, 24 program, 55 kegiatan dan 89 sub kegiatan pada unsur kewilayahan, 6 program, 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan pada unsur pemerintahan umum. Sedangkan pada APBD Kabupaten Klungkung pelaksanaannya dirancang melalui 171 program, 436 kegiatan dan 989 sub kegiatan yaitu terdiri dari 35 program, 92 kegiatan dan 302 sub kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, 66 program, 155 kegiatan dan 305 sub kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar, 20 program 38 kegiatan dan 70 sub kegiatan urusan pilihan, 5 program, 30 kegiatan dan 66 sub kegiatan pada unsur pendukung urusan pemerintahan, 12 program, 44 kegiatan dan 109 sub kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan, 3 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan pada unsur pengawasan urusan pemerintahan, 24 program, 55 kegiatan dan 89 sub kegiatan pada unsur kewilaayahan, 6 program, 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan pada unsur pemerintahan umum. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana grafik di bawah ini.



Gambar 2.2. Jumlah Program dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2025

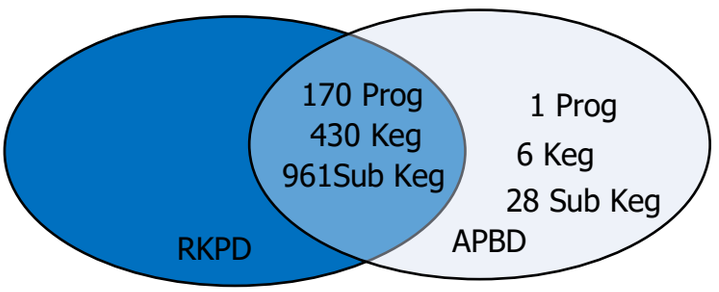


Gambar 2.3. Jumlah Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2025



Gambar 2.4. Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2025

Berdasarkan program kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2025, maka terdapat 170 program, 430 kegiatan dan 961 sub kegiatan yang sama yang direncanakan dalam RKPD dan dilaksanakan dalam APBD Tahun 2025. 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 2025.

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

Tabel 2.5

Perbandingan Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025

K	Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
1	2	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**35**	**92**	**299**	**0**	**0**	**0**	**35**	**92**	**299**	**35**	**92**	**302**	**0**	**0**	**3**
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	15	120	0	0	0	4	15	120	4	15	120	0	0	0
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	7	24	71	0	0	0	7	24	71	7	24	74	0	0	3
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	21	42	0	0	0	11	21	42	11	21	42	0	0	0
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	3	3	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5	19	40	0	0	0	5	19	40	5	19	40	0	0	0
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5	10	23	0	0	0	5	10	23	5	10	23	0	0	0
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**	**65**	**149**	**280**	**0**	**0**	**0**	**65**	**149**	**280**	**66**	**155**	**305**	**1**	**6**	**25**
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	11	20	0	0	0	4	11	20	4	11	20	0	0	0
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	5	9	9	0	0	0	5	9	9	5	11	13	0	2	4

K	Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
1	2	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	PERLINDUNGAN ANAK															
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	11	21	0	0	0	4	11	21	4	11	21	0	0	0
2,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6	12	26	0	0	0	6	12	26	6	12	26	0	0	0
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	11	21	0	0	0	4	11	21	4	11	21	0	0	0
2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	9	22	0	0	0	4	9	22	4	9	22	0	0	0
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	4	10	0	0	0	3	4	10	3	7	25	0	3	15
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	18	30	0	0	0	3	18	30	3	18	30	0	0	0
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	8	20	0	0	0	3	8	20	3	8	20	0	0	0
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	13	24	0	0	0	8	13	24	8	13	24	0	0	0
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	12	22	0	0	0	6	12	22	6	12	22	0	0	0

K	Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
1	2	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	5	5	0			3	5	5	3	5	5	0	0	0
2,20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5	12	26	0	0	0	5	12	26	5	12	26	0	0	0
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1	2	3	0	0	0	1	2	3	2	3	9	1	1	6
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	9	16	0	0	0	3	9	16	3	9	16	0	0	0
3	**URUSAN PILIHAN**	**20**	**38**	**70**	**0**	**0**	**0**	**20**	**38**	**70**	**20**	**38**	**70**	**0**	**0**	**0**
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	4	4	0	0	0	3	4	4	3	4	4	0	0	0
3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	11	27	0	0	0	5	11	27	5	11	27	0	0	0
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	15	29	0	0	0	5	15	29	5	15	29	0	0	0
3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4	5	5	0	0	0	4	5	5	4	5	5	0	0	0
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1	1	3	0	0	0	1	1	3	1	1	3	0	0	0

K	Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
1	2	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**5**	**30**	**66**	**0**	**0**	**0**	**5**	**30**	**66**	**5**	**30**	**66**	**0**	**0**	**0**
4,01	SEKRETARIAT DAERAH	3	18	44	0	0	0	3	18	44	3	18	44	0	0	0
4,02	SEKRETARIAT DPRD	2	12	22	0	0	0	2	12	22	2	12	22	0	0	0
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**12**	**44**	**109**	**0**	**0**	**0**	**12**	**44**	**109**	**12**	**44**	**109**	**0**	**0**	**0**
5,01	PERENCANAAN	3	12	25	0	0	**0**	3	12	25	3	12	25	0	0	0
5,02	KEUANGAN	4	12	43	0	0	**0**	4	12	43	4	12	43	0	0	0
5,03	KEPEGAWAIAN	2	9	20	0	0	**0**	2	9	20	2	9	20	0	0	0
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	0	0	**0**	1	1	1	1	1	1	0	0	0
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	10	20	0	0	**0**	2	10	20	2	10	20	0	0	0
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**3**	**10**	**25**	**0**	**0**	**0**	**3**	**10**	**25**	**3**	**10**	**25**	**0**	**0**	**0**
6,01	INSPEKTORAT DAERAH	3	10	25	0	0	0	3	10	25	3	10	25	0	0	0
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**24**	**55**	**89**	**0**	**0**	**0**	**24**	**55**	**89**	**24**	**55**	**89**	**0**	**0**	**0**
7,01	KECAMATAN	24	55	89	0	0	0	24	55	89	24	55	89	0	0	0
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**6**	**12**	**23**	**0**	**0**	**0**	**6**	**12**	**23**	**6**	**12**	**23**	**0**	**0**	**0**
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	23	0	0	0	6	12	23	6	12	23	0	0	0
	JUMLAH	**170**	**430**	**961**	**0**	**0**	**0**	**170**	**430**	**961**	**171**	**436**	**989**	**1**	**6**	**28**

Sumber : data diolah, 2025

- Konsistensi Program

  = 170 x 100% = 99,41%
    171
- Konsistensi Kegiatan

  = 375 x 100% = 98,62%
    380
- Konsistensi Sub Kegiatan

  = 846 x 100% = 97,17%
    869

  Jadi untuk konsistensi program kegiatan RKPD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2024 sebesar (99,41% +98,62%+97,15%) = **98,38%.**
  3

2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 s.d Triwulan I

2.2.1 Capaian kinerja RKPD

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

Tabel 2.6.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

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

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

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi

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

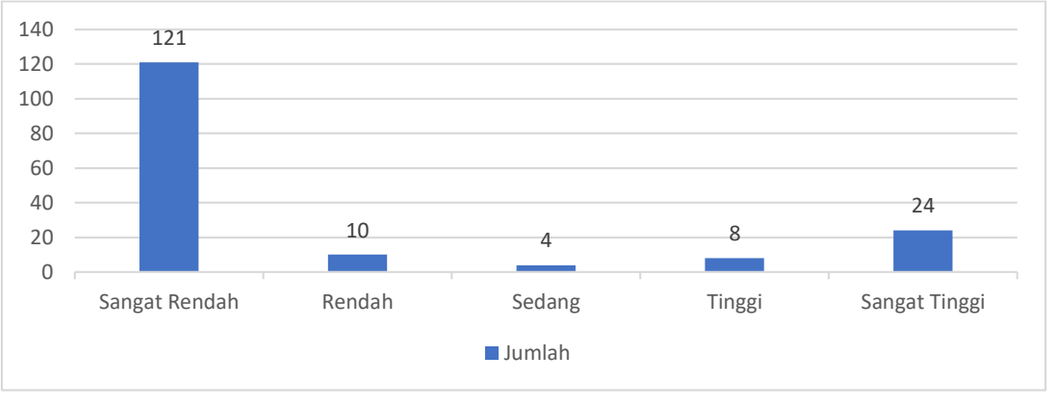
2. Hasil sedang

   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 I, 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 I tahun 2025.

Sampai dengan triwulan I rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program masih dominan sangat rendah, sedangkan untuk tingkat tinggi dan sangat tinggi ada 24 program. Sedangkan untuk serapan anggaran per triwulan I tahun 2025 baru sebesar Rp. 249.863.607.923,00 atau baru mencapai 15,94% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025.

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

Tabel 2.7

Capaian Kinerja RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 sampai dengan triwulan I

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	340.232.802.513	329.633.449.939	20,32	3			1		59.875.359.705	17,60	18,16
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	420.769.061.473	429.735.345.939	126,00	3	3			1	115.264.487.457	27,39	26,82
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	293.062.988.465	75.071.678.319	76,42	6			1	3	1.749.454.512	0,60	2,33
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.693.570.200	3.492.161.300	82,34	1				1	-	0,00	0,00
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	32.516.241.980	30.990.026.449	85,83	4			1		2.743.829.102	8,44	8,85

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
	UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.555.250.575	9.035.446.946	82,63	3				2	1.382.573.533	13,10	15,30
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**											
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.968.365.867	6.082.535.788	105,74	1	1	1	1		1.092.708.896	13,71	17,96
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.402.829.480	990.004.800	72,66	3				1	54.987.100	3,92	5,55
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.913.896.963	7.058.457.392	23,24	4					1.218.436.770	17,62	17,26
2,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	340.000.148	320.412.074	0	1					6.710.442	1,97	2,09
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	45.916.344.764	44.135.217.214	112,11	2			1	3	2.856.844.476	6,22	6,47
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.284.003.531	7.869.823.920	100		1			3	701.856.420	8,47	8,92
2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.619.667.865	11.746.605.150	25	4					1.994.700.804	17,17	16,98
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.090.822.392	3.096.708.744	133,33	3					201.991.676	4,94	6,52
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	72.617.267.074	49.434.821.853	41,97	2		1			2.934.870.746	4,04	5,94
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.374.171.649	8.552.613.448	106,17			2		1	1.199.125.693	12,79	14,02
3,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.115.363.873	15.977.290.014	13,67	8					1.003.308.930	6,64	6,28
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN	8.419.631.642	6.513.181.217	24,72	6					1.151.255.192	13,67	17,68

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
	MODAL											
2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	23.589.271.015	14.210.109.025	11,61	3					11.064.133.818	46,90	77,86
2,20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	48.410.580	5.450.360	0	1					-	0,00	0,00
8,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	62.173.940	7.565.200	100					1	-	0,00	0,00
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	15.119.571.106	70.439.449.368	34,89	5					1.731.861.972	11,45	2,46
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	811.736.433	1.835.987.516	0	2					14.727.256	1,81	0,80
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	5.415.076.202	4.708.384.988	0	2					898.702.066	16,60	19,09
3	**URUSAN PILIHAN**											
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	583.473.836	308.886.944	48,1	2	1				91.329.654	15,65	29,57
3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	37.093.146.577	26.184.979.805	25,2	5					1.379.598.757	3,72	5,27
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	17.028.839.355	18.366.280.280	76,51	3				2	2.788.633.587	16,38	15,18
3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	11.431.220	11.431.220	0	1					-	0,00	0,00
3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	23.674.598.433	10.489.238.475	86	2				2	1.509.034.988	6,37	14,39
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.097.438.368	565.443.166	21,43	1					6.947.256	0,63	1,23
3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	73.592.400	3.438.400	30	1					-	0,00	0,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4,01	SEKRETARIAT DAERAH	49.599.985.331	45.967.606.281	56,53	2				1	7.790.865.653	15,71	16,95
4,02	SEKRETARIAT DPRD	70.154.455.541	72.243.831.265	77,77	2					6.348.044.777	9,05	8,79
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5,01	PERENCANAAN	8.225.368.385	6.653.613.668	39,53	3					1.275.401.006	15,51	19,17
5,02	KEUANGAN	208.083.051.616	183.818.430.630	80,63	4					6.325.921.014	3,04	3,44

No	Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif RKPD	Anggaran APBD	Rata-Rata Kinerja Program	Rata-Rata Kinerja Output per Program					Serapan Anggaran		
					SR	R	S	T	ST	Rp	% dengan RKPD	% dengan APBD
5,03	KEPEGAWAIAN	9.812.057.466	8.418.507.121	60,89		1			1	1.694.611.882	17,27	20,13
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.686.182.581	3.863.816.861	0	1					225.786.000	4,82	5,84
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.117.145.455	3.405.006.465	57,65	2					483.518.538	11,74	14,20
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**											
6,01	INSPEKTORAT DAERAH	22.112.072.191	22.313.633.887	76,47	3					5.103.227.605	23,08	22,87
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7,01	KECAMATAN	37.854.873.437	26.337.182.344	79,93	19	3		1	1	4.473.127.236	11,82	16,98
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**											
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.442.656.190	8.091.813.890	106,49	3			2	1	1.225.633.404	12,98	15,15
		1.844.588.888.112	1.567.985.867.665		121	10	4	8	24	249.863.607.923	13,55	15,94

Tabel 2.8. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Klungkung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga																
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pengembangan budaya kerja	75,5	265.308.830.842,00	0	57.994.308.545,00	0	57.994.308.545,00	0	21,86	0	57.994.308.545,00			Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	RENJA
1	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,59	86.612.420,00	0	27.555.180,00	0	27.555.180,00	0	31,81	0	27.555.180,00			Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	RENJA
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun	12	262.707.043.731,00	1	57.396.540.455,00	1	57.396.540.455,00	8,33	21,85	1	57.396.540.455,00			Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	RENJA
1	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2	19.333.850,00	0	0	0	0							Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	RENJA
1	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	98	1.730.112.776,00	97	405.501.249,00	97	405.501.249,00	98,98	23,44	97	405.501.249,00			Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	RENJA
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100	159.490.856,00	8,3	18.920.884,00	8,3	18.920.884,00	8,3	11,86	8,3	18.920.884,00			Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	RENJA
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	426.883.836,00	8,3	101.163.277,00	8,3	101.163.277,00	8,3	23,7	8,3	101.163.277,00			Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	RENJA
1	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100	179.353.373,00	8,3	44.627.500,00	8,3	44.627.500,00	8,3	24,88	8,3	44.627.500,00			Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	18,89	19,65						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR					
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	42	64.186.839.877,00	34,13	1.881.051.160,00	34,13	1.881.051.160,00	81,26	2,93	34,13	1.881.051.160,00			Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	RENJA
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Jumlah SD Terakreditasi Minimal A	50	35.107.933.883,00	43,61	784.089.680,00	43,61	784.089.680,00	94,17	2,23	43,61	784.089.680,00			Ka. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	RENJA
						Proporsi GTK SD bersertifikat PPG	62		62,7		62,7				62,7					RENJA
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Jumlah SMP Terakreditasi Minimal A	72	16.442.804.506,00	54,55	406.500.996,00	54,55	406.500.996,00	87,94	2,47	54,55	406.500.996,00			Ka. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	RENJA
						Proporsi GTK SMP bersertifikat PPG	63		63,07		63,07				63,07					RENJA
1	1	2	02.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Jumlah PAUD Terakreditasi B	93	11.761.029.368,00	67,5	690.460.484,00	67,5	690.460.484,00	72,58	5,87	67,5	690.460.484,00			Ka. Bidang Pembinaan PAUD & PNF	RENJA
1	1	2	02.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Jumlah Lembaga Pendidikan NonFormal Terakreditasi	100	875.072.120,00	66,67	0	66,67	0	66,67	0	66,67	0			Ka. Bidang Pembinaan PAUD & PNF	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	80,34	2,64					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	T	SR					
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Telah Mengimplementasikan Kurikulum yang Adaptif sesuai Hasil Assesmen	100	108.680.320,00	0	0	0	0							Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	RENJA
1	1	3	02.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan NonFormal telah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	100	66.361.760,00	0	0	0	0							Ka. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1	3	02.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase jumlah SD dan SMP telah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	100	42.318.560,00	0	0	0	0							Ka. Bidang Pembinaan PAUD & PNF	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan Guru Sesuai SPM	100	29.098.900,00	0	0	0	0							Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	RENJA
1	1	4	02.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Distribusi Guru	0,7	29.098.900,00	0	0	0	0							Ka. Bidang Pembinaan Ketenagaan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								329.633.449.939,00		59.875.359.705,00		59.875.359.705,00				59.875.359.705,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													20,32	6,2						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR	SR						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda yang Aktif Dalam Organisasi	132	990.899.000,00	0	750.000.000,00	0	750.000.000,00	0	75,69	0	750.000.000,00			Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	19	2	02.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Potensi Diri	132	240.899.000,00	0	0	0	0							Ka. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	RENJA
2	19	2	02.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Aktif	2	750.000.000,00	0	750.000.000,00	0	750.000.000,00	0	100	0	750.000.000,00			Ka. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	RENJA
						Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)								50						
						Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan								SR						
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Kabupaten Yang Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional	155	12.919.210.025,00	0	10.124.973.318,00	0	10.124.973.318,00	0	78,37	0	10.124.973.318,00			Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	RENJA
2	19	3	02.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang Aktif Melaksanakan Kompetisi	40	12.570.560.125,00	0	10.002.775.000,00	0	10.002.775.000,00	0	79,57	0	10.002.775.000,00			Ka. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	RENJA
2	19	3	02.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga milik pemda terpelihara dengan baik	8	348.649.900,00	0	122.198.318,00	0	122.198.318,00	0	35,05	0	122.198.318,00			Ka. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	RENJA
						Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)								57,31						
						Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan								R						
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah kwartir cabang ranting yang telah terbentuk	1	300.000.000,00	0	189.160.500,00	0	189.160.500,00	0	63,05	0	189.160.500,00			Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	19	4	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	300	300.000.000,00	0	189.160.500,00	0	189.160.500,00	0	63,05	0	189.160.500,00			Ka. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														**63,05**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														**R**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**14.210.109.025,00**		**11.064.133.818,00**		**11.064.133.818,00**				**11.064.133.818,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														**72,37**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														**S**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								**343.843.558.964,00**		**70.939.493.523,00**		**70.939.493.523,00**				**70.939.493.523,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													**11,61**	**34,56**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													**SR**	**SR**						
					Dinas Kesehatan															
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**															
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	72	97.034.273.734,00	0	17.157.661.866,00	0	17.157.661.866,00	0	17,68	0	17.157.661.866,00			Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung	RENJA
1	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100	59.512.638,00	45,86	3.473.628,00	45,86	3.473.628,00	45,86	5,84	45,86	3.473.628,00			Sekretaris Dinas Kesehatan	RENJA
1	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan penatausahaan Keuangan perangkat daerah tepat waktu	1	96.472.256.638,00	0	17.092.811.561,00	0	17.092.811.561,00	0	17,72	0	17.092.811.561,00			Sekretaris Dinas Kesehatan	RENJA
1	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Disiplin aparatur dan administrasi ASN	90	50.093.232,00	96,12	13.894.512,00	96,12	13.894.512,00	106,8	27,74	96,12	13.894.512,00			Sekretaris Dinas Kesehatan	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100	270.191.226,00	24,99	24.466.912,00	24,99	24.466.912,00	24,99	9,06	24,99	24.466.912,00			Sekretaris Dinas Kesehatan	RENJA
1	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	182.220.000,00	1	23.015.253,00	1	23.015.253,00	100	12,63	1	23.015.253,00			Sekretaris Dinas Kesehatan	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	55,53	14,6						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	R	SR						
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	94	77.629.770.544,00	0	11.298.381.066,00	0	11.298.381.066,00	200	14,55	0	11.298.381.066,00			Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Klungkung	RENJA
1	2	2	02.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	80	26.561.157.300,00	100	28.427.082,00	100	28.427.082,00	125	0,11	100	28.427.082,00			Kepala Bidang Pelayanan dan SDK	RENJA
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks Keluarga Sehat	0,75	49.236.674.635,00	0,6	11.269.953.984,00	0,6	11.269.953.984,00	80	22,89	0,6	11.269.953.984,00			Kepala Bidang Pelayanan dan SDK	RENJA
1	2	2	02.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya data komdat	12	5.622.120,00	3	0	3	0	25	0	3	0			Sekretaris Dinas Kesehatan	RENJA
1	2	2	02.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya Pelayanan Rekomendasi Perijinan Ijin RS Kelas C dan D serta FKTP	100	1.826.316.489,00	0	0	0	0							Kepala Bidang Pelayanan dan SDK	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	57,5	5,75						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	R	SR						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehaan yang memiliki SDM sesuai standar	90	725.911.020,00	90	230.105.626,00	90	230.105.626,00	100	31,7	90	230.105.626,00			Kepala Dinas Kesehatan	RENJA
1	2	3	02.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar	90	2.101.980,00	90	0	90	0	100	0	90	0			Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	RENJA
1	2	3	02.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan memiliki sertifikat kompetensi	80	723.809.040,00	0	230.105.626,00	0	230.105.626,00	0	31,79	0	230.105.626,00			Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	RENJA
						Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							**50**	**15,9**						
						Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							**SR**	**SR**						
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasyankes sesuai standar	80	433.345.320,00	25	10.260.000,00	25	10.260.000,00	31,25	2,37	25	10.260.000,00			Kepala Dinas Kesehatan	RENJA
1	2	4	02.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek, toko obat, PIRT dan PKRT yang dibina	60	109.172.000,00	15	0	15	0	25	0	15	0			Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	RENJA
1	2	4	02.03		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	Persentase terlaksananya pendampingan IRTP untuk penerbitan SPP-IRT	80	188.149.000,00	25	0	25	0	31,25	0	25	0			Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	4	02.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan tempat pengelolaan makanan (TPM) dan depot air minum (DAM)	12	31.611.320,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	25	15,82	3	5.000.000,00			Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	RENJA
1	2	4	02.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Post Market Pada Produk IRTP	80	104.413.000,00	25	5.260.000,00	25	5.260.000,00	31,25	5,04	25	5.260.000,00			Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	28,13	5,21						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR						
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS	5	120.677.858,00	2	3.473.628,00	2	3.473.628,00	40	2,88	2	3.473.628,00			Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	RENJA
1	2	5	02.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	87,3	13.411.138,00	0	3.473.628,00	0	3.473.628,00	0	25,9	0	3.473.628,00			Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	RENJA
1	2	5	02.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100	107.266.720,00	24,99	0	24,99	0	24,99	0	24,99	0			Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	12,5	12,95						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR						
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG		175.943.978.476,00		28.699.882.186,00		28.699.882.186,00				28.699.882.186,00					
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	74,25	13,84						
												Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	S	SR						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KESEHATAN								175.943.978.476,00		28.699.882.186,00		28.699.882.186,00				28.699.882.186,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													74,25	13,84						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													S	SR						
					UPTD Puskesmas Nusa Penida I															
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	72	2.119.794.000,00	0	2.952.390,00	0	2.952.390,00	0	0,14	0	2.952.390,00			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida I	RENJA
1	2	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	2.119.794.000,00	0	2.952.390,00	0	2.952.390,00	0	0,14	0	2.952.390,00			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida I	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														0,14						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	94	755.466.000,00	0	51.081.400,00	0	51.081.400,00	200	6,76	0	51.081.400,00			UPTD Puskesmas Nusa Penida I	RENJA
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian indeks keluarga Sehat	0,75	755.466.000,00	0,54	51.081.400,00	0,54	51.081.400,00	72	6,76	0,54	51.081.400,00			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida I	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													72	6,76						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													S	SR						
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memilki SDM sesuai standar	90	222.312.192,00	90	0	90	0	100	0	90	0			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida I	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	02.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar	90	222.312.192,00	90	0	90	0	100	0	90	0			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida I	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**100**							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**ST**							
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS	5	7.108.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	20	8,44	1	600.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida I	RENJA
1	2	5	02.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100	7.108.000,00	0	600.000,00	0	600.000,00	0	8,44	0	600.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida I	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														**8,44**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**3.104.680.192,00**		**54.633.790,00**		**54.633.790,00**				**54.633.790,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**80**	**3,84**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**T**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA I								**3.104.680.192,00**		**54.633.790,00**		**54.633.790,00**				**54.633.790,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													**80**	**3,84**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													**T**	**SR**						
					UPTD Puskesmas Nusa Penida II																
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	72	895.260.000,00	80,34	112.351.988,00	80,34	112.351.988,00	111,58	12,55	80,34	112.351.988,00			Ns. I Kadek Sudirana, S.Kep	RENJA
1	2	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat	76	895.260.000,00	84,07	112.351.988,00	84,07	112.351.988,00	110,62	12,55	84,07	112.351.988,00			Ns. I Kadek Sudirana, S.Kep	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	110,62	12,55						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST	SR						
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	94	506.218.000,00	0	13.535.000,00	0	13.535.000,00	200	2,67	0	13.535.000,00			Ns. I Kadek Sudirana, S.Kep	RENJA
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat	0,75	506.218.000,00	0,6	13.535.000,00	0,6	13.535.000,00	80	2,67	0,6	13.535.000,00			Ns. I Kadek Sudirana, S.Kep	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	80	2,67						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	T	SR						
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar	90	136.452.888,00	90	0	90	0	100	0	90	0			Ns. I Kadek Sudirana, S.Kep	RENJA
1	2	3	02.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar	90	136.452.888,00	90	0	90	0	100	0	90	0			Ns. I Kadek Sudirana, S.Kep	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	100							
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST							
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS	5	4.120.000,00	2	0	2	0	40	0	2	0			Ns. I Kadek Sudirana, S.Kep	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	5	02.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100	4.120.000,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Ns. I Kadek Sudirana, S.Kep	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG			1.542.050.888,00		125.886.988,00		125.886.988,00					125.886.988,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)		112,9	3,81					
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan		ST	SR					
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA II			1.542.050.888,00		125.886.988,00		125.886.988,00					125.886.988,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)		112,9	3,81					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program		ST	SR					
					UPTD Puskesmas Nusa Penida III																
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72	1.669.500.000,00	0	240.787.845,00	0	240.787.845,00	0	14,42	0	240.787.845,00			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida III	RENJA
1	2	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1.669.500.000,00	1	240.787.845,00	1	240.787.845,00	100	14,42	1	240.787.845,00			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)		100	14,42					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan		ST	SR					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	94	880.604.000,00	0	67.350.000,00	0	67.350.000,00	200	7,65	0	67.350.000,00			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJA
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indek Keluarga Sehat	0,75	880.604.000,00	0	67.350.000,00	0	67.350.000,00	0	7,65	0	67.350.000,00			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														7,65						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki SDM Sesuai standar	90	256.711.658,00	90	62.225.304,00	90	62.225.304,00	100	24,24	90	62.225.304,00			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJA
1	2	3	02.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar	90	256.711.658,00	90	62.225.304,00	90	62.225.304,00	100	24,24	90	62.225.304,00			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100	24,24						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Dokumentasi Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM)	5	5.155.000,00	5	0	5	0	100	0	5	0			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJA
1	2	5	02.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100	5.155.000,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST						
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG			2.811.970.658,00		370.363.149,00		370.363.149,00				370.363.149,00					
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	100	11,58					
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	ST	SR					
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA III			2.811.970.658,00		370.363.149,00		370.363.149,00				370.363.149,00					
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	100	11,58					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	ST	SR					
					UPTD Puskesmas Dawan I															
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	72	1.490.672.100,00	80,34	211.490.735,00	80,34	211.490.735,00	111,58	14,19	80,34	211.490.735,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan I	RENJA
1	2	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat	76	1.490.672.100,00	96,14	211.490.735,00	96,14	211.490.735,00	126,5	14,19	96,14	211.490.735,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan I	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	126,5	14,19					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST	SR					
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	94	574.863.000,00	0	46.367.000,00	0	46.367.000,00	200	8,07	0	46.367.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan I	RENJA
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat	0,75	574.863.000,00	0,73	46.367.000,00	0,73	46.367.000,00	97,33	8,07	0,73	46.367.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan I	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	97,33	8,07					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST	SR					
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki SDM Sesuai standar	90	145.892.372,00	90	41.683.536,00	90	41.683.536,00	100	28,57	90	41.683.536,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan I	RENJA
1	2	3	02.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK Seseuai standar	90	145.892.372,00	90	41.683.536,00	90	41.683.536,00	100	28,57	90	41.683.536,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan I	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	100	28,57					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST	SR					
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG			2.211.427.472,00		299.541.271,00		299.541.271,00				299.541.271,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	137,19	16,94					
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	ST	SR					
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS DAWAN I			2.211.427.472,00		299.541.271,00		299.541.271,00				299.541.271,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	137,19	16,94					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	ST	SR					
					UPTD Puskesmas Dawan II															
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	72	1.238.109.390,00	0	216.187.571,00	0	216.187.571,00	0	17,46	0	216.187.571,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan II	RENJA
1	2	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat	76	1.238.109.390,00	0	216.187.571,00	0	216.187.571,00	0	17,46	0	216.187.571,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan II	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)		17,46						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan		SR						
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	94	633.172.000,00	0	50.210.000,00	0	50.210.000,00	200	7,93	0	50.210.000,00			Kepala Puskesmas	RENJA
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat	0,75	633.172.000,00	0,57	50.210.000,00	0,57	50.210.000,00	76	7,93	0,57	50.210.000,00			Kepala Puskesmas	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	76	7,93						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	T	SR						
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki SDM Sesuai standar	90	291.374.310,00	90	70.272.560,00	90	70.272.560,00	100	24,12	90	70.272.560,00			Kepala Puskesmas	RENJA
1	2	3	02.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK Sesuai standar	90	291.374.310,00	90	70.272.560,00	90	70.272.560,00	100	24,12	90	70.272.560,00			Kepala Puskesmas	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	100	24,12						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST	SR						
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS	5	6.217.000,00	1	0	1	0	20	0	1	0			Kepala Puskesmas	RENJA
1	2	5	02.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Desa yang memanfaatkan Dana desa untuk UKBM	100	6.217.000,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kepala Puskesmas	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	100						
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST						
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG			2.168.872.700,00		336.670.131,00		336.670.131,00			336.670.131,00					
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	80	12,38					
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	T	SR					
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS DAWAN II			2.168.872.700,00		336.670.131,00		336.670.131,00			336.670.131,00					
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	80	12,38					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	T	SR					
					UPTD Puskesmas Klungkung I															
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks reformasi birokrasi	72	2.348.455.000,00	0	338.261.906,00	0	338.261.906,00	0	14,4	0	338.261.906,00			drg Ida Bagus putra dwipayana	RENJA
1	2	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.348.455.000,00	1	338.261.906,00	1	338.261.906,00	100	14,4	1	338.261.906,00			drg.Ida Bagus Putra Dwipayana	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	100	14,4					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST	SR					
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	94	633.759.000,00	0	50.462.400,00	0	50.462.400,00	200	7,96	0	50.462.400,00			drg Ida Bagus putra dwipayana	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat	0,75	633.759.000,00	0,57	50.462.400,00	0,57	50.462.400,00	76	7,96	0,57	50.462.400,00			drg.Ida Bagus Putra Dwipayana	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar	90	358.784.815,00	90	75.333.542,00	90	75.333.542,00	100	21	90	75.333.542,00			drg Ida Bagus putra dwipayana	RENJA
1	2	3	02.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar	90	358.784.815,00	90	75.333.542,00	90	75.333.542,00	100	21	90	75.333.542,00			drg.Ida Bagus Putra Dwipayana	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS	5	5.630.000,00	5	2.040.000,00	5	2.040.000,00	100	36,23	5	2.040.000,00			drg Ida Bagus putra dwipayana	RENJA
1	2	5	02.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100	5.630.000,00	100	2.040.000,00	100	2.040.000,00	100	36,23	100	2.040.000,00			drg ida bagus putra dwipayana	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG		**3.346.628.815,00**		**466.097.848,00**		**466.097.848,00**				**466.097.848,00**				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)							
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG I								3.346.628.815,00		466.097.848,00		466.097.848,00				466.097.848,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													100	19,9						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													ST	SR						
					UPTD Puskesmas Klungkung II															
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	72	1.608.704.724,00	0	224.634.420,00	0	224.634.420,00	0	13,96	0	224.634.420,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA
1	2	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	indek kepuasan masyarakat	76	1.608.704.724,00	90	224.634.420,00	90	224.634.420,00	118,42	13,96	90	224.634.420,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													118,42	13,96						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	94	633.559.000,00	0	47.728.550,00	0	47.728.550,00	200	7,53	0	47.728.550,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat	0,75	633.559.000,00	0,57	47.728.550,00	0,57	47.728.550,00	76	7,53	0,57	47.728.550,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													76	7,53						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													T	SR						
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar	90	214.291.308,00	90	55.978.048,00	90	55.978.048,00	100	26,12	90	55.978.048,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	02.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar	90	214.291.308,00	90	55.978.048,00	90	55.978.048,00	100	26,12	90	55.978.048,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	100	26,12						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST	SR						
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS	100	5.830.000,00	16,67	0	16,67	0	16,67	0	16,67	0			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA
1	2	5	02.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	100	5.830.000,00	16,67	0	16,67	0	16,67	0	16,67	0			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	16,67							
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR							
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG		2.462.385.032,00		328.341.018,00		328.341.018,00				328.341.018,00				
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	79,17	11,9						
												Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	T	SR						
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG II		2.462.385.032,00		328.341.018,00		328.341.018,00				328.341.018,00				
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	79,17	11,9						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	T	SR						
					UPTD Puskesmas Banjarangkan I															
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	72	1.782.252.200,00	72,34	211.689.633,00	72,34	211.689.633,00	100,47	11,88	72,34	211.689.633,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan I	RENJA
1	2	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	1.782.252.200,00	72,34	211.689.633,00	72,34	211.689.633,00	95,18	11,88	72,34	211.689.633,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan I	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							
													95,18	**11,88**						
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							
													ST	**SR**						
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu	94	632.962.000,00	0	47.111.100,00	0	47.111.100,00	200	7,44	0	47.111.100,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan I	RENJA
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	capaian indeks keluarga sehat	0,75	632.962.000,00	0,57	47.111.100,00	0,57	47.111.100,00	76	7,44	0,57	47.111.100,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan I	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							
													76	**7,44**						
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							
													T	**SR**						
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Capaian Kegiatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar 90 persen	90	210.817.680,00	90	51.104.420,00	90	51.104.420,00	100	24,24	90	51.104.420,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan I	RENJA
1	2	3	02.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar	90	210.817.680,00	90	51.104.420,00	90	51.104.420,00	100	24,24	90	51.104.420,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan I	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							
													100	**24,24**						
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							
													ST	**SR**						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS	5	6.427.000,00	1	2.660.000,00	1	2.660.000,00	20	41,39	1	2.660.000,00			Kepala UPTD Puskesmas BA 1	RENJA
1	2	5	02.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100	6.427.000,00	8,33	2.660.000,00	8,33	2.660.000,00	8,33	41,39	8,33	2.660.000,00			Kepala UPTD Puskesmas BA 1	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**8,33**	**41,39**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**2.632.458.880,00**		**312.565.153,00**		**312.565.153,00**				**312.565.153,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**105,12**	**21,24**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I								**2.632.458.880,00**		**312.565.153,00**		**312.565.153,00**				**312.565.153,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													**105,12**	**21,24**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													**ST**	**SR**						
					UPTD Puskesmas Banjarangkan II																
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	72	1.583.793.000,00	0	250.129.547,00	0	250.129.547,00	0	15,79	0	250.129.547,00			KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN II	RENJA
1	2	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	1.583.793.000,00	75	250.129.547,00	75	250.129.547,00	100	15,79	75	250.129.547,00			KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN II	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**100**	**15,79**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**ST**	**SR**						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	97	568.553.000,00	0	80.087.400,00	0	80.087.400,00	200	14,09	0	80.087.400,00			KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN II	RENJA
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks Keluarga Sehat	0,75	568.553.000,00	0,72	80.087.400,00	0,72	80.087.400,00	96	14,09	0,72	80.087.400,00			KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN II	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													96	14,09						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki SDM Sesuai Standar	90	185.761.746,00	90	37.510.652,00	90	37.510.652,00	100	20,19	90	37.510.652,00			KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN II	RENJA
1	2	3	02.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Membuat Perencanaan Kebutuhan SDMK sesuai Standar	90	185.761.746,00	90	37.510.652,00	90	37.510.652,00	100	20,19	90	37.510.652,00			KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN II	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100	20,19						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan yang Memenuhi Target Pelaksanaan PHBS	5	6.310.000,00	5	0	5	0	100	0	5	0			KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN II	RENJA
1	2	5	02.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang Memanfaatkan dana Desa untuk UKBM	100	6.310.000,00	100	0	100	0	100	0	100	0			KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN II	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								2.344.417.746,00		367.727.599,00		367.727.599,00				367.727.599,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													100	12,52						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN II								2.344.417.746,00		367.727.599,00		367.727.599,00				367.727.599,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													100	12,52						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													ST	SR						
					Rumah Sakit Umum Daerah															
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	72	205.677.535.353,00	71,67	49.029.672.641,00	71,67	49.029.672.641,00	99,54	23,84	71,67	49.029.672.641,00			Wadir Administrasi Umum dan SDM	RENJA
1	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunya laporan penatausahaan keuangan daerah tepat waktu	12	43.041.535.353,00	3	9.478.155.322,00	3	9.478.155.322,00	25	22,02	3	9.478.155.322,00			Wadir Administrasi Umum dan SDM	RENJA
1	2	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	162.636.000.000,00	89,05	39.551.517.319,00	89,05	39.551.517.319,00	101,19	24,32	89,05	39.551.517.319,00			Wadir Pelayanan Medis dan Keperawatan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													63,1	23,17						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													R	SR						
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	94	5.779.020.000,00	0	62.350.000,00	0	62.350.000,00	200	1,08	0	62.350.000,00			Wadir Pelayanan Medis dan Keperawatan	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	2	02.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana , Prasarana dan Alat kesehatan sesuai standar	87	5.047.020.000,00	88,46	0	88,46	0	101,68	0	88,46	0			Wadir Pelayanan Medis dan Keperawatan	RENJA
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan tersedianya pelayanan khusus peserta JKN asal Kab. Klungkung	100	732.000.000,00	100	62.350.000,00	100	62.350.000,00	100	8,52	100	62.350.000,00			Wadir Penunjang Pelayanan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**100,84**	**4,26**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**211.456.555.353,00**		**49.092.022.641,00**		**49.092.022.641,00**				**49.092.022.641,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**149,77**	**12,46**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH								**211.456.555.353,00**		**49.092.022.641,00**		**49.092.022.641,00**				**49.092.022.641,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													**149,77**	**12,46**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													**ST**	**SR**						
					RSUD Gema Santi Nusa Penida															
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**															
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72	14.523.204.646,00	80,34	2.740.612.355,00	80,34	2.740.612.355,00	111,58	18,87	80,34	2.740.612.355,00			Direktur UPTD. RSUD Gema Santi Nusa Penida	RENJA
1	2	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	14.523.204.646,00	90,96	2.740.612.355,00	90,96	2.740.612.355,00	118,13	18,87	90,96	2.740.612.355,00			Direktur UPTD. RSUD Gema Santi Nusa Penida	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**118,13**	**18,87**						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST	SR					
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	94	5.186.715.074,00	0	660.143.328,00	0	660.143.328,00	200	12,73	0	660.143.328,00			Direktur UPTD. RSUD Gema Santi Nusa Penida	RENJA
1	2	2	02.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi utama	80	1.800.000.000,00	100	0	100	0	125	0	100	0			Direktur UPTD. RSUD Gema Santi Nusa Penida	RENJA
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian indeks keluarga sehat	0,75	3.386.715.074,00	0,57	660.143.328,00	0,57	660.143.328,00	76	19,49	0,57	660.143.328,00			Direktur UPTD. RSUD Gema Santi Nusa Penida	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	100,5	9,75					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST	SR					
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG		19.709.919.720,00		3.400.755.683,00		3.400.755.683,00				3.400.755.683,00					
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	155,79	15,8					
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	ST	SR					
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI RSUD GEMA SANTI NUSA PENIDA		19.709.919.720,00		3.400.755.683,00		3.400.755.683,00				3.400.755.683,00					
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	155,79	15,8					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	ST	SR					
					Dinas Pekerjaan Umum															
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	20	14.770.006.331,00	28,91	1.567.992.280,00	28,91	1.567.992.280,00	144,55	10,62	28,91	1.567.992.280,00			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Evaluasi hasil Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100	11.291.630,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Sekretaris Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	3	14.126.427.151,00	1	1.530.431.995,00	1	1.530.431.995,00	33,33	10,83	1	1.530.431.995,00			Sekretaris Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	95	50.668.650,00	97,2	0	97,2	0	102,32	0	97,2	0			Sekretaris Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100	18.449.120,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Sekretaris Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	151.610.400,00	100	10.872.785,00	100	10.872.785,00	100	7,17	100	10.872.785,00			Sekretaris Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	75	411.559.380,00	40	26.687.500,00	40	26.687.500,00	53,33	6,48	40	26.687.500,00			Sekretaris Dinas PUPRPKP	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)		**81,5**	**4,08**				
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan		**T**	**SR**				
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	â€¢ Persentase luasan daerah irigasi yang teraliri air	60	8.728.049.320,00	58	43.787.278,00	58	43.787.278,00	96,67	0,5	58	43.787.278,00			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	2	02.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik	16,5	428.585.900,00	14	0	14	0	84,85	0	14	0			Kepala Bidang Sumber Daya Air	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	3	2	02.02		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	60	8.299.463.420,00	58,5	43.787.278,00	58,5	43.787.278,00	97,5	0,53	58,5	43.787.278,00			Kepala Bidang Sumber Daya Air	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													91,17	0,26						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air bersih	69	3.921.200.496,00	67,75	3.473.628,00	67,75	3.473.628,00	98,19	0,09	67,75	3.473.628,00			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	3	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat	3,33	3.921.200.496,00	0,02	3.473.628,00	0,02	3.473.628,00	0,6	0,09	0,02	3.473.628,00			Kepala Bidang Cipta Karya	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													0,6	0,09						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penduduk yang memperoleh akses pengolahan sampah	94,91	15.390.593.780,00	0	0	0	0							Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	4	02.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepemilikan TPS3R tiap Desa	56	15.390.593.780,00	0	0	0	0							Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pemenuhan pengolahan air limbah domestik	100	710.951.900,00	0	8.284.070,00	0	8.284.070,00	0	1,17	0	8.284.070,00			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	5	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan rumah terhadap akses pengolahan air limbah	110	710.951.900,00	0	8.284.070,00	0	8.284.070,00	0	1,17	0	8.284.070,00			Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														1,17						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik	25	3.335.527.800,00	23,99	0	23,99	0	95,96	0	23,99	0			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	6	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	10	3.335.527.800,00	0	0	0	0							Kepala Bidang Cipta Karya	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan terpenuhinya kebutuhan penataan bangunan di Kabupaten	100	1.568.402.300,00	33,32	0	33,32	0	33,32	0	33,32	0			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	9	02.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penataan bangunan di kabupaten klungkung	100	1.568.402.300,00	0	0	0	0							Kepala Bidang Cipta Karya	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	94,5	25.612.146.212,00	86,36	121.417.256,00	86,36	121.417.256,00	91,39	0,47	86,36	121.417.256,00			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	3	10	02.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	74,5	25.612.146.212,00	73,18	121.417.256,00	73,18	121.417.256,00	98,23	0,47	73,18	121.417.256,00			Kepala Bidang Bina Marga	RENJA
						Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							98,23	0,47						
						Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							ST	SR						
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	95	193.127.780,00	100	0	100	0	105,26	0	100	0			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	11	02.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang bersertifikat kompetensi	65	141.398.580,00	61,54	0	61,54	0	94,68	0	61,54	0			Kepala Bidang Bina Konstruksi	RENJA
1	3	11	02.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi jasa konstruksi daerah kabupaten/kota	60	30.717.600,00	50	0	50	0	83,33	0	50	0			Kepala Bidang Bina Konstruksi	RENJA
1	3	11	02.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan penyenggaraan jasa konstruksi	80	21.011.600,00	80	0	80	0	100	0	80	0			Kepala Bidang Bina Konstruksi	RENJA
						Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							92,67							
						Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							ST							
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuian tata ruang	92	841.672.400,00	91	4.500.000,00	91	4.500.000,00	98,91	0,53	91	4.500.000,00			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	12	02.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya informasi tata ruang wilayah melalui peta digital dan peta analog	100	597.724.200,00	0	0	0	0							Kepala Bidang Penataan Ruang	RENJA
1	3	12	02.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	100	221.959.400,00	100	4.500.000,00	100	4.500.000,00	100	2,03	100	4.500.000,00			Kepala Bidang Penataan Ruang	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	3	12	02.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100	21.988.800,00	0	0	0	0							Kepala Bidang Penataan Ruang	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**33,33**	**0,68**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**75.071.678.319,00**		**1.749.454.512,00**		**1.749.454.512,00**				**1.749.454.512,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**76,42**	**1,34**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**T**	**SR**						
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**															
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni	97,08	132.691.500,00	94,11	0	94,11	0	96,94	0	94,11	0			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	4	2	02.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	132.691.500,00	0	0	0	0							Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh	0,62	3.359.469.800,00	0,42	0	0,42	0	67,74	0	0,42	0			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	4	3	02.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan kumuh	5,28	3.359.469.800,00	5,28	0	5,28	0	100	0	5,28	0			Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**100**							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**ST**							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**3.492.161.300,00**		**0**		**0**				**0**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**82,34**							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	T						
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PEKERJAAN UMUM			78.563.839.619,00		1.749.454.512,00		1.749.454.512,00				1.749.454.512,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	77,41	1,12					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	T	SR					
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran															
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	65	21.474.255.027,00	70,95	1.805.810.248,00	70,95	1.805.810.248,00	109,15	8,41	70,95	1.805.810.248,00			Sekretaris Satpol PP PMK	RENJA
1	5	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	37	64.711.572,00	4	13.894.512,00	4	13.894.512,00	10,81	21,47	4	13.894.512,00			Ka.Subag Perencanaan	RENJA
1	5	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12	20.924.826.399,00	2	1.757.317.500,00	2	1.757.317.500,00	16,67	8,4	2	1.757.317.500,00			Ka.Subag Keuangan	RENJA
1	5	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Document Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	128.859.216,00	2	0	2	0	16,67	0	2	0			Ka.Subag Umum dan Kepegawaian	RENJA
1	5	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100	78.132.320,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Ka.Subag Umum dan Kepegawaian	RENJA
1	5	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	84.190.000,00	2	15.280.036,00	2	15.280.036,00	16,67	18,15	2	15.280.036,00			Ka.Subag Umum dan Kepegawaian	RENJA
1	5	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaaan Barang Milik Daerah	12	193.535.520,00	2	19.318.200,00	2	19.318.200,00	16,67	9,98	2	19.318.200,00			Ka.Subag Umum dan Kepegawaian	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	29,58	9,67					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum linmas yang tertangani	100	1.774.085.120,00	100	354.565.486,00	100	354.565.486,00	100	19,99	100	354.565.486,00			Kabid Trantib, Kabid Linmas Kabid Perundang undangan	RENJA
1	5	2	02.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan	12	1.480.721.686,00	2	350.991.858,00	2	350.991.858,00	16,67	23,7	2	350.991.858,00			Kabid Trantib	RENJA
1	5	2	02.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan penegakan pelanggaran perda/perkada	12	293.363.434,00	2	3.573.628,00	2	3.573.628,00	16,67	1,22	2	3.573.628,00			Kabid Perundang undangan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**16,67**	**12,46**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**	**SR**						
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Angka kejadian kebakaran, penyelamatan, evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	42	1.085.831.946,00	7	157.007.176,00	7	157.007.176,00	16,67	14,46	7	157.007.176,00			Kabid Pemadam Kebakaran	RENJA
1	5	4	02.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	12	1.085.831.946,00	2	157.007.176,00	2	157.007.176,00	16,67	14,46	2	157.007.176,00			Kabid Damkar	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**16,67**	**14,46**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**24.334.172.093,00**		**2.317.382.910,00**		**2.317.382.910,00**				**2.317.382.910,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**75,27**	**14,28**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**S**	**SR**						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								24.334.172.093,00		2.317.382.910,00		2.317.382.910,00				2.317.382.910,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													75,27	14,28						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													S	SR						
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah															
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	69,65	5.543.531.888,00	75,25	381.805.796,00	75,25	381.805.796,00	108,04	6,89	75,25	381.805.796,00			Sekretaris	RENJA
1	5	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	6.389.720,00	73,1	0	73,1	0	73,1	0	73,1	0			Sekretaris	RENJA
1	5	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu	12	5.037.743.499,00	2	353.578.067,00	2	353.578.067,00	16,67	7,02	2	353.578.067,00			Sekretaris	RENJA
1	5	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100	59.873.348,00	98,58	10.401.994,00	98,58	10.401.994,00	98,58	17,37	98,58	10.401.994,00			Sekretaris	RENJA
1	5	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100	39.349.040,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Sekretaris	RENJA
1	5	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	261.321.931,00	100	17.825.735,00	100	17.825.735,00	100	6,82	100	17.825.735,00			Sekretaris	RENJA
1	5	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	138.854.350,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Sekretaris	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													81,39	5,2						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													T	SR						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kapasitas Daerah	0,59	1.112.322.410,00	0,5	44.640.396,00	0,5	44.640.396,00	84,75	4,01	0,5	44.640.396,00			Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	RENJA
1	5	3	02.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Secara Tatap Muka	200	260.617.300,00	20	0	20	0	10	0	20	0			Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	RENJA
1	5	3	02.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah penduduk di Kab.Klungkung mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200	42.143.700,00	0	0	0	0							Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	RENJA
1	5	3	02.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	648.765.790,00	100	42.650.396,00	100	42.650.396,00	100	6,57	100	42.650.396,00			Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	RENJA
1	5	3	02.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana	1	160.795.620,00	0	1.990.000,00	0	1.990.000,00	0	1,24	0	1.990.000,00			Kepala Bidang rehabilitasi dan Rekontruksi	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**27,5**	**1,95**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**6.655.854.298,00**		**426.446.192,00**		**426.446.192,00**				**426.446.192,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**96,39**	**5,45**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								**6.655.854.298,00**		**426.446.192,00**		**426.446.192,00**				**426.446.192,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													**96,39**	**5,45**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													**ST**	**SR**						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	33	6.333.795.581,00	77,99	1.061.091.340,00	77,99	1.061.091.340,00	236,33	16,75	77,99	1.061.091.340,00			Sekretaris	RENJA
1	6	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	25.988.978,00	68,65	3.473.628,00	68,65	3.473.628,00	82,71	13,37	68,65	3.473.628,00			Sekretaris	RENJA
1	6	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	12	5.652.668.231,00	1	997.232.368,00	1	997.232.368,00	8,33	17,64	1	997.232.368,00			Sekretaris	RENJA
1	6	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	98	34.669.440,00	97,78	8.165.180,00	97,78	8.165.180,00	99,78	23,55	97,78	8.165.180,00			Sekretaris	RENJA
1	6	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100	21.647.414,00	2	3.473.628,00	2	3.473.628,00	2	16,05	2	3.473.628,00			Sekretaris	RENJA
1	6	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	402.140.932,00	0	26.694.136,00	0	26.694.136,00	0	6,64	0	26.694.136,00			Sekretaris	RENJA
1	6	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100	196.680.586,00	100	22.052.400,00	100	22.052.400,00	100	11,21	100	22.052.400,00			Sekretaris	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							
													48,8	**14,74**						
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							
													SR	**SR**						
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan	15	926.453.892,00	3	32.271.153,00	3	32.271.153,00	20	3,48	3	32.271.153,00			Kabid Pemberdayaan Sosial	RENJA
1	6	2	02.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan PSKS	15	926.453.892,00	3	32.271.153,00	3	32.271.153,00	20	3,48	3	32.271.153,00			Kabid Pemberdayaan Sosial	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	20	3,48				
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR				
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penurunan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis	47	744.241.134,00	20	149.913.784,00	20	149.913.784,00	42,55	20,14	20	149.913.784,00			Kabid Relinjamsos	RENJA
1	6	4	02.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan pokoknya di luar panti	47	744.241.134,00	9,47	149.913.784,00	9,47	149.913.784,00	20,15	20,14	9,47	149.913.784,00			Kabid Relinjamsos	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	20,15	20,14				
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR				
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Fakir Miskin yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	70	477.852.909,00	10	46.752.256,00	10	46.752.256,00	14,29	9,78	10	46.752.256,00			Kabid Relinjamsos	RENJA
1	6	5	02.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin	1	477.852.909,00	1	46.752.256,00	1	46.752.256,00	100	9,78	1	46.752.256,00			Kabid Relinjamsos	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	100	9,78				
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST	SR				
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	553.103.430,00	100	92.545.000,00	100	92.545.000,00	100	16,73	100	92.545.000,00			Kabid Relinjamsos	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	6	6	02.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100	553.103.430,00	100	92.545.000,00	100	92.545.000,00	100	16,73	100	92.545.000,00			Kabid Relinjamsos	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**100**	**16,73**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**9.035.446.946,00**		**1.382.573.533,00**		**1.382.573.533,00**				**1.382.573.533,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**82,63**	**13,38**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**T**	**SR**						
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**															
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	19,26	150.235.900,00	4	17.595.000,00	4	17.595.000,00	20,77	11,71	4	17.595.000,00			Kabid Pemberdayaan Perempuan	RENJA
2	8	2	02.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok responsif gender	50	25.221.380,00	0	1.935.000,00	0	1.935.000,00	0	7,67	0	1.935.000,00			Kabid Pemberdayaan Perempuan	RENJA
2	8	2	02.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelompok usaha perempuan yang dibina	39	125.014.520,00	0	15.660.000,00	0	15.660.000,00	0	12,53	0	15.660.000,00			Kabid Pemberdayaan Perempuan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														**10,1**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														**SR**						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Perempuan yang ditangani (Persen)	100	304.344.400,00	20	6.021.500,00	20	6.021.500,00	20	1,98	20	6.021.500,00			Kabid Pemberdayaan Perempuan	RENJA
2	8	3	02.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi PKDRT	14	81.142.920,00	0	1.935.000,00	0	1.935.000,00	0	2,38	0	1.935.000,00			Kabid Pemberdayaan Perempuan	RENJA
2	8	3	02.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	100	188.337.380,00	16,67	4.086.500,00	16,67	4.086.500,00	16,67	2,17	16,67	4.086.500,00			Kabid Pemberdayaan Perempuan	RENJA
2	8	3	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	30	34.864.100,00	0	0	0	0							Kabid Pemberdayaan Perempuan	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	5,56	1,52						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR						
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (persen)	80	269.916.500,00	80	22.515.000,00	80	22.515.000,00	100	8,34	80	22.515.000,00			Kabid Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	RENJA
2	8	6	02.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintahan, non pemerintah dan dunia usaha dalam PHA	90	151.645.400,00	80	22.515.000,00	80	22.515.000,00	88,89	14,85	80	22.515.000,00			Kabid Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	RENJA
2	8	6	02.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	75	118.271.100,00	75	0	75	0	100	0	75	0			Kabid Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	94,44	7,42						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST	SR					
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Jumlah Kasus Anak Yang Ditangani (Persen)	100	265.508.000,00	100	8.855.600,00	100	8.855.600,00	100	3,34	100	8.855.600,00			Kabid Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	RENJA
2	8	7	02.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	100	46.760.000,00	0	0	0	0							Kepala UPTD	RENJA
2	8	7	02.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100	136.583.400,00	33,33	6.095.000,00	33,33	6.095.000,00	33,33	4,46	33,33	6.095.000,00			Kabid Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	RENJA
2	8	7	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	30	82.164.600,00	0	2.760.600,00	0	2.760.600,00	0	3,36	0	2.760.600,00			Kabid Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	11,11	2,61					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR					
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG		990.004.800,00		54.987.100,00		54.987.100,00				54.987.100,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	60,19	6,34					
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	R	SR					
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		10.025.451.746,00		1.437.560.633,00		1.437.560.633,00				1.437.560.633,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	72,66	10,25					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	S	SR					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan																
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	76,2	6.778.765.252,00	70,84	1.214.186.770,00	70,84	1.214.186.770,00	92,97	17,91	70,84	1.214.186.770,00			Kepala Dinas	RENJA
2	9	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	4.297.200,00	71,45	0	71,45	0	87,13	0	71,45	0			Sekretaris Dinas	RENJA
2	9	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu	3	6.211.788.139,00	5	1.124.392.878,00	5	1.124.392.878,00	166,67	18,1	5	1.124.392.878,00			Sekretaris Dinas	RENJA
2	9	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian disiplin aparatur	80	134.852.078,00	98	38.209.908,00	98	38.209.908,00	122,5	28,33	98	38.209.908,00			Sekretaris Dinas	RENJA
2	9	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100	12.151.600,00	38	0	38	0	38	0	38	0			Sekretaris Dinas	RENJA
2	9	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	267.317.284,00	100	11.220.884,00	100	11.220.884,00	100	4,2	100	11.220.884,00			Sekretaris Dinas	RENJA
2	9	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100	148.358.951,00	50	40.363.100,00	50	40.363.100,00	50	27,21	50	40.363.100,00			Sekretaris Dinas	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)		94,05	12,97				
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan		ST	SR				
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR PPH	90	130.639.100,00	0	4.250.000,00	0	4.250.000,00	0	3,25	0	4.250.000,00			Kepala Dinas	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	9	3	02.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	SKOR PPH Ketersediaan	85,97	64.843.400,00	0	4.250.000,00	0	4.250.000,00	0	6,55	0	4.250.000,00			Kepala Bidang Ketahan Pangan	RENJA
2	9	3	02.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita)	2.100,00	65.795.700,00	0	0	0	0							Kepala Bidang Ketahan Pangan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														3,28						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan	2	116.394.340,00	0	0	0	0							Kepala Dinas	RENJA
2	9	4	02.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1	2.527.040,00	0	0	0	0							Kepala Bidang Ketahan Pangan	RENJA
2	9	4	02.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi penanganan kerawan	2	113.867.300,00	0	0	0	0							Kepala Bidang Ketahan Pangan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	100	32.658.700,00	0	0	0	0							Kepala Dinas	RENJA
2	9	5	02.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Standar Keamanan Pangan	4	32.658.700,00	0	0	0	0							Kepala Bidang Ketahan Pangan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								7.058.457.392,00		1.218.436.770,00		1.218.436.770,00				1.218.436.770,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													23,24	5,29						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR	SR						
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.363,00	43.248.512,00	791,5	3.279.592,00	791,54	3.279.592,00	58,07	7,58	791,54	3.279.592,00			Kepala Dinas	RENJA
3	25	3	02.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produktivitas Perikanan Tangkap	1,64	43.248.512,00	0,85	3.279.592,00	0,85	3.279.592,00	51,83	7,58	0,85	3.279.592,00			Kepala Bidang Perikanan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													51,83	7,58						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													R	SR						
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	12.240,00	227.238.692,00	3,55	88.050.062,00	3,55	88.050.062,00	0,03	38,75	3,55	88.050.062,00			Kepala Dinas	RENJA
3	25	4	02.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tingkat Produktivitas Perikanan Budidaya (kg/m2)	24,04	19.072.440,00	14,03	0	14,03	0	58,36	0	14,03	0			Kepala Bidang Perikanan	RENJA
3	25	4	02.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Laporan Ketersediaan Benih Ikan Unggul	12	208.166.252,00	3	88.050.062,00	3	88.050.062,00	25	42,3	3	88.050.062,00			Kepala Bidang Perikanan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													41,68	21,15						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produksi Perikanan (Rp/kg)	5.800,00	38.399.740,00	#####	0	5.000,00	0	86,21	0	5.000,00	0			Kepala Dinas	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	25	6	02.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk yang layak konsumsi	3	38.399.740,00	0	0	0	0							Kepala Bidang Perikanan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								308.886.944,00		91.329.654,00		91.329.654,00				91.329.654,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													48,1	15,44						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN								7.367.344.336,00		1.309.766.424,00		1.309.766.424,00				1.309.766.424,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													33,9	9,64						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													SR	SR						
					Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan															
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2	10	7			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase subyek dan obyek tanah ulayat	25	320.412.074,00	0	6.710.442,00	0	6.710.442,00	0	2,09	0	6.710.442,00			Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA
2	10	7	02.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	1	320.412.074,00	0	6.710.442,00	0	6.710.442,00	0	2,09	0	6.710.442,00			KABID.Pertanahan dan Konservasi Lingkungan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														2,09						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								320.412.074,00		6.710.442,00		6.710.442,00				6.710.442,00				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														2,09						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														SR						
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	31	16.454.278.601,00	70,51	1.430.728.452,00	70,51	1.430.728.452,00	227,45	8,7	70,51	1.430.728.452,00			Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA
2	11	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100	39.577.696,00	100	3.473.628,00	100	3.473.628,00	100	8,78	100	3.473.628,00			Sekretaris	RENJA
2	11	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	100	14.872.362.229,00	100	1.265.631.278,00	100	1.265.631.278,00	100	8,51	100	1.265.631.278,00			Sekretaris	RENJA
2	11	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	100	1.076.165.956,00	93,54	90.260.746,00	93,54	90.260.746,00	93,54	8,39	93,54	90.260.746,00			Sekretaris	RENJA
2	11	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100	141.029.600,00	100	71.362.800,00	100	71.362.800,00	100	50,6	100	71.362.800,00			Sekretaris	RENJA
2	11	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	255.868.400,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Sekretaris	RENJA
2	11	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	100	69.274.720,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Sekretaris	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													98,92	12,71						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyusunan dan penjilidan dokumen KLHS Daerah Kabupaten Klungkung	1	101.061.700,00	0	0	0	0							Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA
2	11	2	02.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS tata ruang kabupaten /kota disusun	1	101.061.700,00	0	0	0	0							PLT JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90	133.611.794,00	100	5.210.442,00	100	5.210.442,00	111,11	3,9	100	5.210.442,00			Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA
2	11	3	02.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku serta menghindari terjadi pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup	50	106.186.596,00	10	3.473.628,00	10	3.473.628,00	20	3,27	10	3.473.628,00			PLT JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	RENJA
2	11	3	02.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup	90	27.425.198,00	100	1.736.814,00	100	1.736.814,00	111,11	6,33	100	1.736.814,00			PLT JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							
													65,56	4,8						
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							
													R	SR						
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan RTH yang diselesaikan	100	1.696.732.508,00	100	179.822.770,00	100	179.822.770,00	100	10,6	100	179.822.770,00			Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA
2	11	4	02.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase kawasan RTH yang dipelihara	100	1.696.732.508,00	100	179.822.770,00	100	179.822.770,00	100	10,6	100	179.822.770,00			JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							
													100	10,6						
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							
													ST	SR						
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sampah perkotaan yang terpilah	60	143.713.940,00	89,04	17.368.140,00	89,04	17.368.140,00	148,4	12,09	89,04	17.368.140,00			Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	11	8	02.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampah perkotaan yang terpilah	60	143.713.940,00	89,04	17.368.140,00	89,04	17.368.140,00	148,4	12,09	89,04	17.368.140,00			KABID SARANA DAN PRASARANA, PENINGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**148,4**	**12,09**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**ST**	**SR**						
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah terolah	70	25.605.818.671,00	60	1.223.714.672,00	60	1.223.714.672,00	85,71	4,78	60	1.223.714.672,00			Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA
2	11	11	02.01		Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah perkotaan	75	25.605.818.671,00	60	1.223.714.672,00	60	1.223.714.672,00	80	4,78	60	1.223.714.672,00			KABID SARANA DAN PRASARANA, PENINGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**80**	**4,78**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**T**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**44.135.217.214,00**		**2.856.844.476,00**		**2.856.844.476,00**				**2.856.844.476,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**112,11**	**6,68**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**ST**	**SR**						
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas taman hutan raya kabupaten (ha)	1	11.431.220,00	0	0	0	0							Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA
3	28	4	02.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Lestarinya taman hutan raya (tahura) kabupaten	1	11.431.220,00	0	0	0	0							KABID.Pertanahan dan Konservasi Lingkungan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**11.431.220,00**		**0**		**0**				**0**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																				
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN								**44.467.060.508,00**		**2.863.554.918,00**		**2.863.554.918,00**				**2.863.554.918,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													**84,08**	**5,27**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													**T**	**SR**						
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**															
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	68	6.523.869.300,00	68	551.856.420,00	68	551.856.420,00	100	8,46	68	551.856.420,00			Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENJA
2	12	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	57.637.860,00	1	9.285.180,00	1	9.285.180,00	11,11	16,11	1	9.285.180,00			Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENJA
2	12	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	14	6.109.433.548,00	4	505.645.641,00	4	505.645.641,00	28,57	8,28	4	505.645.641,00			Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	12	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	12	3.734.300,00	2	0	2	0	16,67	0	2	0			Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENJA
2	12	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Surat Yang Diarsipkan	65	85.636.400,00	65	0	65	0	100	0	65	0			Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENJA
2	12	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	219.480.832,00	1	36.925.599,00	1	36.925.599,00	100	16,82	1	36.925.599,00			Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENJA
2	12	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	1	47.946.360,00	1	0	1	0	100	0	1	0			Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	59,39	6,87						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	R	SR						
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100	318.628.580,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENJA
2	12	2	02.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100	318.628.580,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	100							
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST							
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	913.531.840,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	16,42	100	150.000.000,00			Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENJA
2	12	3	02.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiuwa Penting	100	7.165.320,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	12	3	02.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	100	906.366.520,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	16,55	100	150.000.000,00			Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100	8,27						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali data	100	99.039.800,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kepala Dinas Kependudukan daan Pencatatan Sipil	RENJA
2	12	4	02.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data	100	95.279.640,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	RENJA
2	12	4	02.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk	100	3.760.160,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								7.855.069.520,00		701.856.420,00		701.856.420,00				701.856.420,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													100	6,22						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								7.855.069.520,00		701.856.420,00		701.856.420,00				701.856.420,00				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	100	6,22					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	ST	SR					
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indek reformasi birikrasi perangkat daerah	69	8.085.619.496,00	69	1.274.055.684,00	69	1.274.055.684,00	100	15,76	69	1.274.055.684,00			bidang ke sekretariatan	RENJA
2	13	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	hasil evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100	10.087.900,00	0	0	0	0							bidang ke sekretariatan	RENJA
2	13	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	100	7.614.096.212,00	100	1.156.703.180,00	100	1.156.703.180,00	100	15,19	100	1.156.703.180,00			bidang ke sekretariatan	RENJA
2	13	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersusunnya laporan disiplin aparatur	12	1.767.380,00	3	0	3	0	25	0	3	0			bidang ke sekretariatan	RENJA
2	13	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pemenuhan layanan administrasi umum	100	6.190.000,00	0	0	0	0							bidang ke sekretariatan	RENJA
2	13	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemenuhan jasa penunjang	100	342.280.784,00	0	56.202.204,00	0	56.202.204,00	0	16,42	0	56.202.204,00			bidang ke sekretariatan	RENJA
2	13	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100	111.197.220,00	0	61.150.300,00	0	61.150.300,00	0	54,99	0	61.150.300,00			bidang ke sekretariatan	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	20,83	14,43					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR					
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	jumlah kerjasama dengan pihak ke tiga	2	2.000.000,00	0	0	0	0							bidang puem	RENJA
2	13	3	02.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	jumlah kerjasama dengan pihak ke tiga (desa)	1	2.000.000,00	0	0	0	0							bidang puem	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa sesuai ketentuan	100	2.054.271.384,00	0	238.381.932,00	0	238.381.932,00	0	11,6	0	238.381.932,00			bidang pemerintahan desa	RENJA
2	13	4	02.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	persentase desa yang capaian kinerja sesuai dengan ketentuan perundang- undangan (persen)	85	2.054.271.384,00	0	238.381.932,00	0	238.381.932,00	0	11,6	0	238.381.932,00			bidang pemerintahan desa	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														11,6						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase LPD sehat, BUMDes maju	60	1.604.714.270,00	0	482.263.188,00	0	482.263.188,00	0	30,05	0	482.263.188,00			bidang puem	RENJA
2	13	5	02.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan aktif dan usaha ekonomi baik (desa)	1	1.604.714.270,00	0	482.263.188,00	0	482.263.188,00	0	30,05	0	482.263.188,00			bidang puem	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														30,05						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								11.746.605.150,00		1.994.700.804,00		1.994.700.804,00				1.994.700.804,00				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	25	14,35						
												Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	SR	SR						
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	unmeetneed	100	133.761.740,00	0	0	0	0	200	0					bidang pengendalian penduduk danKB	RENJA
2	14	2	02.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah peserta KB aktif	80	133.761.740,00	0	0	0	0							bidang pengendalian penduduk danKB	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)								
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan								
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase PUS yang memperoleh konseling	40	982.541.396,00	0	21.347.256,00	0	21.347.256,00	0	2,17	0	21.347.256,00			bidang pengendalian penduduk danKB	RENJA
2	14	3	02.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	persentase PUS yang memperoleh KIE	85	444.670.396,00	0	21.347.256,00	0	21.347.256,00	0	4,8	0	21.347.256,00			bidang pengendalian penduduk danKB	RENJA
2	14	3	02.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase penyuluh yang mengikuti pelatihan	70	247.700.000,00	0	0	0	0							bidang pengendalian penduduk danKB	RENJA
2	14	3	02.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyuluh yang mengikuti pelatihan	70	275.051.000,00	0	0	0	0							bidang pengendalian penduduk danKB	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	14	3	02.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	persentase penyuluh bersertifikat	60	15.120.000,00	0	0	0	0							bidang pengendalian penduduk danKB	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														1,2						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	angka ASFR	35	1.980.405.608,00	0	180.644.420,00	0	180.644.420,00	200	9,12	0	180.644.420,00			bidang K3	RENJA
2	14	4	02.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	pelatihan penyuluh	60	931.005.608,00	0	75.704.420,00	0	75.704.420,00	0	8,13	0	75.704.420,00			bidang K3	RENJA
2	14	4	02.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase keluarga ikut bina keluarga balita (BKB)	70	1.049.400.000,00	0	104.940.000,00	0	104.940.000,00	0	10	0	104.940.000,00			bidang K3	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														9,07						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								3.096.708.744,00		201.991.676,00		201.991.676,00				201.991.676,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													133,33	3,76						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								14.843.313.894,00		2.196.692.480,00		2.196.692.480,00				2.196.692.480,00				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	71,43	9,82					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	S	SR					
					Dinas Perhubungan															
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	69,75	16.698.961.140,00	69,25	1.518.902.614,00	69,25	1.518.902.614,00	99,28	9,1	69,25	1.518.902.614,00			Kepala Dinas	RENJA
2	15	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	4.164.540,00	64,3	0	64,3	0	73,07	0	64,3	0			Sekretaris	RENJA
2	15	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu	3	14.934.359.754,00	1	1.364.815.314,00	1	1.364.815.314,00	33,33	9,14	1	1.364.815.314,00			Sekretaris	RENJA
2	15	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	95	1.650.000,00	95,77	0	95,77	0	100,81	0	95,77	0			Sekretaris	RENJA
2	15	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100	147.346.500,00	100	3.389.500,00	100	3.389.500,00	100	2,3	100	3.389.500,00			Sekretaris	RENJA
2	15	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.493.484.164,00	100	150.697.800,00	100	150.697.800,00	100	10,09	100	150.697.800,00			Sekretaris	RENJA
2	15	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100	117.956.182,00	0	0	0	0							Sekretaris	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	67,87	3,59					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	S	SR					
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	90	22.783.906.913,00	0	983.074.765,00	0	983.074.765,00	0	4,31	0	983.074.765,00			Kepala Dinas	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	15	2	02.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan jaringan LLAJ Kabupaten	95	26.178.200,00	0	21.205.500,00	0	21.205.500,00	0	81	0	21.205.500,00			Kabid Lalu Lintas	RENJA
2	15	2	02.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	90	17.749.403.540,00	11	626.121.243,00	11	626.121.243,00	12,22	3,53	11	626.121.243,00			Kabid Lalu Lintas	RENJA
2	15	2	02.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terpenuhinya pengelolaan prasarana terminal tipe C	90	259.733.613,00	15	3.508.800,00	15	3.508.800,00	16,67	1,35	15	3.508.800,00			Kabid Prasarana	RENJA
2	15	2	02.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terpenuhinya pengelolaan prasarana parkir di kabupaten	85	366.445.880,00	15	60.058.200,00	15	60.058.200,00	17,65	16,39	15	60.058.200,00			Kabid Prasarana	RENJA
2	15	2	02.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji di kabupaten	100	3.299.180,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kabid Angkutan	RENJA
2	15	2	02.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Andalali untuk Jalan Kabupaten	80	1.527.700,00	12	0	12	0	15	0	12	0			Kabid Angkutan	RENJA
2	15	2	02.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pemenuhan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	65	16.247.700,00	10,8	0	10,8	0	16,62	0	10,8	0			Kabid Pengembangan dan Keselamatan	RENJA
2	15	2	02.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan Angkutan Umum dalam Kab. Klungkung	80	4.351.922.180,00	90,63	272.181.022,00	90,63	272.181.022,00	113,29	6,25	90,63	272.181.022,00			Kabid Angkutan	RENJA
2	15	2	02.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	85	9.148.920,00	16,66	0	16,66	0	19,6	0	16,66	0			Kabid Pengembangan dan Keselamatan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													34,56	12,06						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR					
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Angkutan Penyeberangan	80	9.951.953.800,00	21,3	432.893.367,00	21,3	432.893.367,00	26,63	4,35	21,3	432.893.367,00			Kepala Dinas	RENJA
2	15	3	02.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan sarana angkutan laut yang laik operasi (%)	80	9.240.678.800,00	17,71	374.000.000,00	17,71	374.000.000,00	22,14	4,05	17,71	374.000.000,00			Kabid Angkutan	RENJA
2	15	3	02.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Pengembangan prasarana dan teknologi Perhubungan yang dilaksanakan	80	92.488.400,00	0	0	0	0							Kabid Pengembangan dan Keselamatan	RENJA
2	15	3	02.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12	618.786.600,00	2	58.893.367,00	2	58.893.367,00	16,67	9,52	2	58.893.367,00			Kabid Prasarana	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	12,93	4,52					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR					
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG	49.434.821.853,00		2.934.870.746,00		2.934.870.746,00				2.934.870.746,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	41,97	5,92					
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	SR	SR					
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PERHUBUNGAN	49.434.821.853,00		2.934.870.746,00		2.934.870.746,00				2.934.870.746,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	41,97	5,92					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	SR	SR					
					Dinas Komunikasi dan Informatika															
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71,25	6.252.650.188,00	84,84	1.158.310.297,00	84,84	1.158.310.297,00	119,07	18,53	84,84	1.158.310.297,00			Kadis Diskominfo	RENJA
2	16	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	5.970.740,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Sekretaris Dinas Komunikasi dan nformatika	RENJA
2	16	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu	12	5.815.949.562,00	3	1.060.544.984,00	3	1.060.544.984,00	25	18,24	3	1.060.544.984,00			JF Perencana	RENJA
2	16	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	95	71.675.692,00	89,52	22.859.692,00	89,52	22.859.692,00	94,23	31,89	89,52	22.859.692,00			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RENJA
2	16	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100	48.667.298,00	100	3.623.628,00	100	3.623.628,00	100	7,45	100	3.623.628,00			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RENJA
2	16	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	178.865.536,00	100	19.676.993,00	100	19.676.993,00	100	11	100	19.676.993,00			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RENJA
2	16	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100	131.521.360,00	100	51.605.000,00	100	51.605.000,00	100	39,24	100	51.605.000,00			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	74,04	17,97					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	S	SR					
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	95	327.587.100,00	94,47	0	94,47	0	99,44	0	94,47	0			Kadis Diskominfo	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	16	2	02.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Badan Publik Mempublikasi DIP	50	327.587.100,00	35,29	0	35,29	0	70,58	0	35,29	0			Kabid Komunikasi dan Informatika	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**70,58**							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**S**							
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Media Informasi berjalan Lancar	100	1.972.377.196,00	100	40.815.396,00	100	40.815.396,00	100	2,07	100	40.815.396,00			Kadis Diskominfo	RENJA
2	16	3	02.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan SPBE berjalan baik	100	1.972.377.196,00	100	40.815.396,00	100	40.815.396,00	100	2,07	100	40.815.396,00			Kabid Telematika	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**100**	**2,07**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**8.552.614.484,00**		**1.199.125.693,00**		**1.199.125.693,00**				**1.199.125.693,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**106,17**	**6,86**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**ST**	**SR**						
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**															
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral Terpublikasi	100	5.450.360,00	0	0	0	0							Kadis Diskominfo	RENJA
2	20	2	02.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi yang tersaji	100	5.450.360,00	0	0	0	0							Kabid Statistik dan Persandian	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**5.450.360,00**		**0**		**0**				**0**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan							
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	4	7.565.200,00	4	0	4	0	100	0	4	0			Kadis Diskominfo	RENJA
2	21	2	02.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Publik Yang Diamankan	100	7.565.200,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kabid Statistik dan Persandian	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	100						
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST						
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG		7.565.200,00		0		0				0				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	100						
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	ST						
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		8.565.630.044,00		1.199.125.693,00		1.199.125.693,00				1.199.125.693,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	83,7	4,12					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	T	SR					
					Dinas Koperasi															
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68	14.952.428.900,00	0	979.812.164,00	0	979.812.164,00	0	6,55	0	979.812.164,00			Kepala Dinas	RENJA
2	17	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	22.991.100,00	0	8.665.180,00	0	8.665.180,00	0	37,69	0	8.665.180,00			Sekretaris Dinas	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	17	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	95	1.398.440,00	98,29	0	98,29	0	103,46	0	98,29	0			Sekretaris Dinas	RENJA
2	17	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100	248.977.720,00	24,99	0	24,99	0	24,99	0	24,99	0			Sekretaris Dinas	RENJA
2	17	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	420.035.544,00	24,99	133.591.826,00	24,99	133.591.826,00	24,99	31,8	24,99	133.591.826,00			Sekretaris Dinas	RENJA
2	17	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100	79.909.761,00	6,98	0	6,98	0	6,98	0	6,98	0			Sekretaris Dinas	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	30,9	12,57						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR						
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi dengan Kelembagaan Baik (Pemeringkatan Koperasi)	10	20.339.740,00	0	0	0	0							Kepala Dinas	RENJA
2	17	2	02.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya Penyuluhan, Sosialisasi dan Verifikasi pemohonan Ijin Koperasi	100	20.339.740,00	24,9	0	24,9	0	24,9	0	24,9	0			Sekretaris Dinas	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	24,9							
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR							
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaaan Dan Pengawasan	50	104.212.994,00	12	5.329.630,00	12	5.329.630,00	24	5,11	12	5.329.630,00			Kepala Dinas	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	17	3	02.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi	24	104.212.994,00	6	5.329.630,00	6	5.329.630,00	25	5,11	6	5.329.630,00			Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													25	5,11						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	14	9.690.820,00	6	0	6	0	42,86	0	6	0			Kepala Dinas	RENJA
2	17	4	02.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75	9.690.820,00	27	0	27	0	36	0	27	0			Kepala Bidang	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													36							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR							
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus/pengawas yang bersertifikat	170	40.526.500,00	0	0	0	0							Kepala Dinas	RENJA
2	17	5	02.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus/Pengawas yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	110	40.526.500,00	0	0	0	0							Kepala Bidang	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Di Bina	100	5.602.900,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kepala Dinas	RENJA
2	17	6	02.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan, Promosi, Kemitraaan Antar Koperasi, UKM, Lembaga Sejenis	10	5.602.900,00	3	0	3	0	30	0	3	0			Kepala Bidang	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													30							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR							
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah unit usaha mkro yang telah menerima Pembinaan dan pendampingan	25	120.198.510,00	0	0	0	0							Kepala DInas	RENJA
2	17	7	02.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	20	120.198.510,00	0	0	0	0							Kepala Bidang	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi promosi dan permodalan	80	724.289.650,00	14	18.167.136,00	14	18.167.136,00	17,5	2,51	14	18.167.136,00			Kepala DInas	RENJA
2	17	8	02.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Akses Pasar dan Permodalan bagi UMKM	80	724.289.650,00	14	18.167.136,00	14	18.167.136,00	17,5	2,51	14	18.167.136,00			Kepala UPT PLUT	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													17,5	2,51						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR					
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG			15.977.290.014,00		1.003.308.930,00		1.003.308.930,00				1.003.308.930,00					
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	13,67	1,77					
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	SR	SR					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan	100	10.223.698.275,00	0	1.509.034.988,00	0	1.509.034.988,00	0	14,76	0	1.509.034.988,00			Kepala Dinas	RENJA
3	30	3	02.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	244.767.840,00	0	0	0	0							Kepala Bidang	RENJA
3	30	3	02.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di Kabupaten Klungkung	100	9.978.930.435,00	24,99	1.509.034.988,00	24,99	1.509.034.988,00	24,99	15,12	24,99	1.509.034.988,00			Ka. UPTD Pengelolaan Pasar	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	12,5	7,56					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR					
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kenaikan harga sembako	10	9.397.360,00	7,01	0	7,01	0	129,9	0	7,01	0			Kepala Dinas	RENJA
3	30	4	02.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Presentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Klungkung	10	9.397.360,00	7,01	0	7,01	0	129,9	0	7,01	0			Kepala Bidang	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	129,9						
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual	100	66.588.040,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kepala Bidang	RENJA
3	30	5	02.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Kabupaten Klungkung	100	66.588.040,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kepala Bidang	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													25							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR							
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang di Tera/Tera Ulang	10	189.554.800,00	18,91	0	18,91	0	189,1	0	18,91	0			Kepala Dinas	RENJA
3	30	6	02.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Tera/Tera Ulang	27	189.554.800,00	40	0	40	0	148,15	0	40	0			Kepala Bidang	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													148,15							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								10.489.238.475,00		1.509.034.988,00		1.509.034.988,00				1.509.034.988,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													86	3,69						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													T	SR						
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM	7	565.443.166,00	1,5	6.947.256,00	1,5	6.947.256,00	21,43	1,23	1,5	6.947.256,00			Kepala Dinas	RENJA
3	31	2	02.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase tumbuhnya Industri Rumah Tangga Baru	7	565.443.166,00	1,5	6.947.256,00	1,5	6.947.256,00	21,43	1,23	1,5	6.947.256,00			Kepala Bidang	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													21,43	1,23						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								565.443.166,00		6.947.256,00		6.947.256,00				6.947.256,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													21,43	1,23						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KOPERASI								27.031.971.655,00		2.519.291.174,00		2.519.291.174,00				2.519.291.174,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													36,52	2,32						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													SR	SR						
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	75	6.320.830.049,00	73,75	1.121.753.244,00	73,75	1.121.753.244,00	98,33	17,75	73,75	1.121.753.244,00			Sekretaris	RENJA
2	18	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Tersedia Tepat Waktu	32	4.466.040,00	11	4.106.900,00	11	4.106.900,00	34,38	91,96	11	4.106.900,00			Perencana Ahli Muda	RENJA
2	18	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan tersedia tepat waktu	24	5.438.906.327,00	6	1.008.015.067,00	6	1.008.015.067,00	25	18,53	6	1.008.015.067,00			Perencana Ahli Muda	RENJA
2	18	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menyediakan Laporan Capaian Disiplin Aparatur	12	82.500.212,00	3	16.302.737,00	3	16.302.737,00	25	19,76	3	16.302.737,00			Kasubag Umum dan Kepegawaian	RENJA
2	18	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Melaksanakan Pelayanan Administrasi Umum	12	23.068.060,00	3	1.950.900,00	3	1.950.900,00	25	8,46	3	1.950.900,00			Kasubag Umum dan Kepegawaian	RENJA
2	18	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyediakan Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	595.939.400,00	3	91.377.640,00	3	91.377.640,00	25	15,33	3	91.377.640,00			Kasubag Umum dan Kepegawaian	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	18	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyediakan Laporan Peliharaan Barang Milik Daerah	12	175.950.010,00	3	0	3	0	25	0	3	0			Kasubag Umum dan Kepegawaian	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													26,56	25,67						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Menyediakan Data Potensi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	15.852.298,00	0	3.473.628,00	0	3.473.628,00	0	21,91	0	3.473.628,00			Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	RENJA
2	18	2	02.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Memenuhi Koordinasi Fasilitasi/Insentif di Bidang Penanaman Modal	100	13.612.998,00	0	3.473.628,00	0	3.473.628,00	0	25,52	0	3.473.628,00			Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	RENJA
2	18	2	02.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Menyediakan Data Peta Potensi Investasi	1	2.239.300,00	0	0	0	0							Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														12,76						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Memenuhi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100	3.688.030,00	0	0	0	0							Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	RENJA
2	18	3	02.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Promosi Penanaman Modal	100	3.688.030,00	0	0	0	0							Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Melaksanakan Pelayanan Penanaman Modal	100	84.448.092,00	8,33	13.894.512,00	8,33	13.894.512,00	8,33	16,45	8,33	13.894.512,00			Penata Perizinan Ahli Madya	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	18	4	02.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100	84.448.092,00	8,33	13.894.512,00	8,33	13.894.512,00	8,33	16,45	8,33	13.894.512,00			Penata Perizinan Ahli Muda	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**8,33**	**16,45**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**	**SR**						
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	73.125.190,00	16,67	8.660.180,00	16,67	8.660.180,00	16,67	11,84	16,67	8.660.180,00			Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	RENJA
2	18	5	02.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	73.125.190,00	8,33	8.660.180,00	8,33	8.660.180,00	8,33	11,84	8,33	8.660.180,00			Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**8,33**	**11,84**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**	**SR**						
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Menyediakan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	15.237.558,00	25	3.473.628,00	25	3.473.628,00	25	22,8	25	3.473.628,00			Penata Perizinan Ahli Madya	RENJA
2	18	6	02.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menyediakan Laporan Perizinan dan Non Perizinan	12	15.237.558,00	3	3.473.628,00	3	3.473.628,00	25	22,8	3	3.473.628,00			Penata Perizinan Ahli Muda	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**25**	**22,8**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**6.513.181.217,00**		**1.151.255.192,00**		**1.151.255.192,00**				**1.151.255.192,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**24,72**	**15,13**						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	SR	SR					
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			6.513.181.217,00		1.151.255.192,00		1.151.255.192,00				1.151.255.192,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	24,72	15,13					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	SR	SR					
					Dinas Kebudayaan															
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66,78	6.819.315.172,00	67,08	1.224.331.590,00	67,08	1.224.331.590,00	100,45	17,95	67,08	1.224.331.590,00			Kepala Dinas	RENJA
2	22	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Ditindaklanjuti	100	7.064.100,00	34,37	0	34,37	0	34,37	0	34,37	0			Sekretaris	RENJA
2	22	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	6.306.360.089,00	28,57	1.136.382.587,00	28,57	1.136.382.587,00	28,57	18,02	28,57	1.136.382.587,00			Sekretaris	RENJA
2	22	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Disiplin Pegawai	100	144.114.526,00	97,3	33.700.576,00	97,3	33.700.576,00	97,3	23,38	97,3	33.700.576,00			Sekretaris	RENJA
2	22	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100	96.622.500,00	0	0	0	0							Sekretaris	RENJA
2	22	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100	157.304.186,00	100	24.397.827,00	100	24.397.827,00	100	15,51	100	24.397.827,00			Sekretaris	RENJA
2	22	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	100	107.849.771,00	0	29.850.600,00	0	29.850.600,00	0	27,68	0	29.850.600,00			Sekretaris	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	43,37	14,1					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya Yang Berkembang	100	7.134.888.296,00	9,09	157.187.462,00	9,09	157.187.462,00	9,09	2,2	9,09	157.187.462,00			Kepala Dinas	RENJA
2	22	2	02.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Budaya	160	5.044.820.500,00	0	146.640.206,00	0	146.640.206,00	0	2,91	0	146.640.206,00			Kepala Bidang	RENJA
2	22	2	02.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Budaya Yang Dilaksanakan	8	2.090.067.796,00	2	10.547.256,00	2	10.547.256,00	25	0,5	2	10.547.256,00			Kepala Bidang	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													12,5	1,71						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Objek Kebudayaan Yang Direkontruksi dan Direstorasi	2	55.164.636.004,00	1	341.895.664,00	1	341.895.664,00	50	0,62	1	341.895.664,00			Kepala Dinas	RENJA
2	22	4	02.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kajinan Tentang Budaya	2	55.164.636.004,00	1	341.895.664,00	1	341.895.664,00	50	0,62	1	341.895.664,00			Kepala Bidang	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													50	0,62						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan	1	54.985.500,00	0	0	0	0							Kepala Dinas	RENJA
2	22	5	02.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Yang Tersedia	2	25.294.900,00	1	0	1	0	50	0	1	0			Kepala Bidang	RENJA
2	22	5	02.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Terpelihara	1	29.690.600,00	0	0	0	0							Kepala Bidang	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													25							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Kunjungan	47.000,00	1.265.624.396,00	#####	8.447.256,00	7.001,00	8.447.256,00	14,9	0,67	7.001,00	8.447.256,00			Kepala Dinas	RENJA
2	22	6	02.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Inovasi Yang Dibuat	2	1.265.624.396,00	1	8.447.256,00	1	8.447.256,00	50	0,67	1	8.447.256,00			Kepala UPTD Museum Semarajaya	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													50	0,67						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								70.439.449.368,00		1.731.861.972,00		1.731.861.972,00				1.731.861.972,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													34,89	4,29						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KEBUDAYAAN								70.439.449.368,00		1.731.861.972,00		1.731.861.972,00				1.731.861.972,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													34,89	4,29						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													SR	SR						
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan															
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat	53,5	1.824.395.516,00	0	14.727.256,00	0	14.727.256,00	0	0,81	0	14.727.256,00			Kepala Dinas	RENJA
						Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	71,5		0		0				0					RENJA
2	23	2	02.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kunjungan Masyarakat ke perpustakaan di wilayah Kabupaten sesuai kewenangan	1,5	1.165.084.620,00	1,15	0	1,15	0	76,67	0	1,15	0			Kepala Bidang	RENJA
2	23	2	02.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	0,75	659.310.896,00	0	14.727.256,00	0	14.727.256,00	0	2,23	0	14.727.256,00			Kepala Bidang	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													38,33	1,12						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							SR	SR						
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Kegemaran Membaca	53,5	11.592.000,00	0	0	0	0							Kepala Dinas	RENJA
2	23	3	02.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Indentifikasi dan Pendaftaran Naskah kuno	5	11.592.000,00	0	0	0	0							Kepala Bidang	RENJA
						Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														
						Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG		1.835.987.516,00		14.727.256,00		14.727.256,00				14.727.256,00				
						Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)								0,4						
						Predikat Kinerja Program Bidang Urusan								SR						
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	24	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	31,25	4.691.634.130,00	0	895.228.438,00	0	895.228.438,00	0	19,08	0	895.228.438,00			Kepala Dinas	RENJA
2	24	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5	17.461.178,00	0	3.473.628,00	0	3.473.628,00	0	19,89	0	3.473.628,00			Sekretaris	RENJA
2	24	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	4	4.341.994.095,00	1	829.127.814,00	1	829.127.814,00	25	19,1	1	829.127.814,00			Sekretaris	RENJA
2	24	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100	14.694.998,00	25	3.473.628,00	25	3.473.628,00	25	23,64	25	3.473.628,00			Sekretaris	RENJA
2	24	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100	32.866.059,00	0	3.473.628,00	0	3.473.628,00	0	10,57	0	3.473.628,00			Sekretaris	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	24	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	225.854.840,00	25	18.218.140,00	25	18.218.140,00	25	8,07	25	18.218.140,00			Sekretaris	RENJA
2	24	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	50	58.762.960,00	18,18	37.461.600,00	18,18	37.461.600,00	36,36	63,75	18,18	37.461.600,00			Sekretaris	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													18,56	24,17						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks Kearsipan Daerah	67	16.750.858,00	0	3.473.628,00	0	3.473.628,00	0	20,74	0	3.473.628,00			Kepala Dinas	RENJA
2	24	2	02.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dengan nilai kearsipan baik	12	3.138.640,00	0	0	0	0							Kepala Bidang	RENJA
2	24	2	02.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah dengan sarana prasarana memadai	40	13.612.218,00	0	3.473.628,00	0	3.473.628,00	0	25,52	0	3.473.628,00			Kepala Bidang	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														12,76						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								4.708.384.988,00		898.702.066,00		898.702.066,00				898.702.066,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														19,91						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN								6.544.372.504,00		913.429.322,00		913.429.322,00				913.429.322,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														10,16						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														SR						
					Dinas Pariwisata															
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	11.578.704.121,00	40	1.115.097.421,00	40	1.115.097.421,00	66,67	9,63	40	1.115.097.421,00			Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA
3	26	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	22.130.340,00	20	0	20	0	20	0	20	0			Sekretaris Dinas Pariwisata	RENJA
3	26	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	100	10.643.282.427,00	20	1.049.282.747,00	20	1.049.282.747,00	20	9,86	20	1.049.282.747,00			Sekretaris Dinas Pariwisata	RENJA
3	26	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian Disiplin Pegawai	100	396.407.666,00	97,08	33.662.652,00	97,08	33.662.652,00	97,08	8,49	97,08	33.662.652,00			Sekretaris Dinas Pariwisata	RENJA
3	26	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100	317.083.160,00	20	0	20	0	20	0	20	0			Sekretaris Dinas Pariwisata	RENJA
3	26	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	117.894.986,00	20	3.802.022,00	20	3.802.022,00	20	3,22	20	3.802.022,00			Sekretaris Dinas Pariwisata	RENJA
3	26	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara dalam Kondisi Baik	100	81.905.542,00	20	28.350.000,00	20	28.350.000,00	20	34,61	20	28.350.000,00			Sekretaris Dinas Pariwisata	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**32,85**	**9,36**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**	**SR**						
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Yang Siap Dikunjungi	1	9.757.008.304,00	0	264.501.336,00	0	264.501.336,00	0	2,71	0	264.501.336,00			Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA
3	26	2	02.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana di Destinasi Sesuai Standar	75	8.983.798.386,00	10	252.197.077,00	10	252.197.077,00	13,33	2,81	10	252.197.077,00			Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	RENJA
3	26	2	02.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Terhadap Usaha Jasa Industri Pariwisata	85	773.209.918,00	10	12.304.259,00	10	12.304.259,00	11,76	1,59	10	12.304.259,00			Kepala Bidang Industri Pariwisata	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**12,55**	**2,2**						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR					
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Destinasi Yang Dipromosikan	100	3.918.432.360,00	20	0	20	0	20	0	20	0			Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA
3	26	3	02.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Pariwisata yang di Akses	100	3.918.432.360,00	20	0	20	0	20	0	20	0			Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	20						
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR						
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase industri pariwisata sesuai standar	95	548.594.340,00	15	0	15	0	15,79	0	15	0			Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA
3	26	4	02.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	Persentase Produk Ekonomi Kreatif Yang Dikerjasamakan	2	548.594.340,00	0	0	0	0							Kepala Bidang Industri Pariwisata	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata yang Bersertifikat	85	382.240.680,00	20	0	20	0	23,53	0	20	0			Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA
3	26	5	02.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	85	382.240.680,00	20	0	20	0	23,53	0	20	0			Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	23,53						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR						
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG			26.184.979.805,00		1.379.598.757,00		1.379.598.757,00				1.379.598.757,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	25,2	2,47					
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	SR	SR					
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PARIWISATA			26.184.979.805,00		1.379.598.757,00		1.379.598.757,00				1.379.598.757,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	25,2	2,47					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	SR	SR					
					Dinas Pertanian															
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73,06	16.934.025.720,00	85,09	2.684.599.747,00	85,09	2.684.599.747,00	116,47	15,85	85,09	2.684.599.747,00			Kepala Dinas	RENJA
3	27	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87	5.851.330,00	73,65	0	73,65	0	84,66	0	73,65	0			Sekretaris	RENJA
3	27	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	14	16.284.240.934,00	5	2.537.372.142,00	5	2.537.372.142,00	35,71	15,58	5	2.537.372.142,00			Sekretaris	RENJA
3	27	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	100	229.355.554,00	99,26	62.350.304,00	99,26	62.350.304,00	99,26	27,18	99,26	62.350.304,00			Sekretaris	RENJA
3	27	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100	6.534.700,00	0	0	0	0							Sekretaris	RENJA
3	27	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	323.540.202,00	23,33	47.944.301,00	23,33	47.944.301,00	23,33	14,82	23,33	47.944.301,00			Sekretaris	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	27	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	100	84.503.000,00	0	36.933.000,00	0	36.933.000,00	0	43,71	0	36.933.000,00			Sekretaris	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**40,49**	**16,88**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**	**SR**						
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Sarana Pertanian	50	791.335.662,00	13,12	65.998.932,00	13,12	65.998.932,00	26,24	8,34	13,12	65.998.932,00			Kepala Dinas	RENJA
3	27	2	02.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Luas Tanam yang Menerapkan Teknologi Pertanian	52	257.396.820,00	13,12	0	13,12	0	25,23	0	13,12	0			Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	RENJA
3	27	2	02.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Induk Sapi (Akseptor) yang Menggunakan Teknologi IB	59	533.938.842,00	9,97	65.998.932,00	9,97	65.998.932,00	16,9	12,36	9,97	65.998.932,00			Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**21,06**	**6,18**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**	**SR**						
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Prasarana Pertanian	100	105.745.248,00	14,5	3.298.628,00	14,5	3.298.628,00	14,5	3,12	14,5	3.298.628,00			Kepala Dinas	RENJA
3	27	3	02.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	100	51.360.860,00	14,6	0	14,6	0	14,6	0	14,6	0			Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	RENJA
3	27	3	02.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Populasi Sapi	0,5	54.384.388,00	0	3.298.628,00	0	3.298.628,00	0	6,07	0	3.298.628,00			Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**7,3**	**3,03**						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR						
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesakitan Hewan	10	463.028.890,00	0	34.736.280,00	0	34.736.280,00	200	7,5	0	34.736.280,00			Kepala Dinas	RENJA
3	27	4	02.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hewan/Ternak yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Hewan	100	291.929.996,00	100	24.315.396,00	100	24.315.396,00	100	8,33	100	24.315.396,00			Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	RENJA
3	27	4	02.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hewan/Ternak Terindikasi Berpenyakit Zoonosis yang Diberantas	100	142.288.494,00	100	10.420.884,00	100	10.420.884,00	100	7,32	100	10.420.884,00			Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	RENJA
3	27	4	02.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Produsen Pangan Hewani yang Dipantau	100	28.810.400,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	100	5,22						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST	SR						
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Anjuran	59	72.144.760,00	14,95	0	14,95	0	25,34	0	14,95	0			Kepala Dinas	RENJA
3	27	7	02.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	100	72.144.760,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan SDM	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	100							
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								18.366.280.280,00		2.788.633.587,00		2.788.633.587,00				2.788.633.587,00				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)							76,51	6,96						
						Predikat Kinerja Program Bidang Urusan							T	SR						
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PERTANIAN		18.366.280.280,00		2.788.633.587,00		2.788.633.587,00				2.788.633.587,00				
						Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)							76,51	6,96						
						Predikat Kinerja Dari Seluruh Program							T	SR						
					Dinas Ketenagakerjaan															
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72	5.541.508.608,00	72	1.091.298.896,00	72	1.091.298.896,00	100	19,69	72	1.091.298.896,00			Kepala Dinas	RENJA
2	7	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100	2.209.340,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Sekretaris	RENJA
2	7	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinnya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Terpenuhinnya laporan Bulanan / Triwulanan	100	5.264.466.064,00	100	1.028.190.688,00	100	1.028.190.688,00	100	19,53	100	1.028.190.688,00			Sekretaris	RENJA
2	7	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	100	60.016.972,00	98,19	13.894.512,00	98,19	13.894.512,00	98,19	23,15	98,19	13.894.512,00			Sekretaris	RENJA
2	7	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor	100	5.573.600,00	20	0	20	0	20	0	20	0			Sekretaris	RENJA
2	7	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	157.909.272,00	20	22.381.696,00	20	22.381.696,00	20	14,17	20	22.381.696,00			Sekretaris	RENJA
2	7	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100	51.333.360,00	20	26.832.000,00	20	26.832.000,00	20	52,27	20	26.832.000,00			Sekretaris	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	47,2	18,19						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR						
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi	85	469.582.260,00	45	0	45	0	52,94	0	45	0			Kepala Dinas	RENJA
2	7	3	02.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi	40	54.849.940,00	20	0	20	0	50	0	20	0			Kabid. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	RENJA
2	7	3	02.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	45	414.732.320,00	25	0	25	0	55,56	0	25	0			Kabid. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	52,78							
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	R							
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Kesempatan Kerja	20	30.990.640,00	46	1.410.000,00	46	1.410.000,00	230	4,55	46	1.410.000,00			Kepala Dinas	RENJA
2	7	4	02.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penyediaan pasar kerja	20	30.990.640,00	18	1.410.000,00	18	1.410.000,00	90	4,55	18	1.410.000,00			Kabid. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	90	4,55						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	T	SR						
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Perusahaan yang memenuhi Sarana Hubungan Industrial dan Hak - Hak Pekerja	5	40.454.280,00	2	0	2	0	40	0	2	0			Kepala Dinas	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	7	5	02.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB)	5	27.275.260,00	2	0	2	0	40	0	2	0			Kabid. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	RENJA
2	7	5	02.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan Termediasi	100	13.179.020,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kabid. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	70						
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	S						
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG			6.082.535.788,00		1.092.708.896,00		1.092.708.896,00				1.092.708.896,00					
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	105,74	6,06					
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	ST	SR					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Animo Transmigrasi	20	3.438.400,00	6	0	6	0	30	0	6	0			Kepala Dinas	RENJA
3	32	3	02.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi	20	3.438.400,00	4	0	4	0	20	0	4	0			Kabid. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	20						
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								3.438.400,00		0		0				0				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													30							
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KETENAGAKERJAAN								6.085.974.188,00		1.092.708.896,00		1.092.708.896,00				1.092.708.896,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													90,59	4,85						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													T	SR						
					Bagian Pemerintahan															
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH															
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terwujudnya Masyarakat yang Sadar, Tertib dan Taat Hukum	60	1.213.258.092,00	5	23.982.354,00	5	23.982.354,00	8,33	1,98	5	23.982.354,00			Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Klungkung	RENJA
4	1	2	02.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Tepenuhinya Adminisasi Tata Pemerintahan	100	290.090.480,00	16,67	22.245.540,00	16,67	22.245.540,00	16,67	7,67	16,67	22.245.540,00			Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	RENJA
4	1	2	02.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	899.936.222,00	16,67	1.736.814,00	16,67	1.736.814,00	16,67	0,19	16,67	1.736.814,00			Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	RENJA
4	1	2	02.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Tepenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Daerah	100	23.231.390,00	16,67	0	16,67	0	16,67	0	16,67	0			Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													16,67	2,62						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								1.213.258.092,00		23.982.354,00		23.982.354,00				23.982.354,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													8,33	1,98						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BAGIAN PEMERINTAHAN								1.213.258.092,00		23.982.354,00		23.982.354,00				23.982.354,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													8,33	1,98						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													SR	SR						
Bagian Hukum																				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH															
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum tertib dan taat hukum	60	638.989.506,00	0	16.162.436,00	0	16.162.436,00	0	2,53	0	16.162.436,00			Kepala Bagian Hukum	RENJA
4	1	2	02.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Optimalnya Penyusunan Produk Hukum Daerah	100	638.989.506,00	25,2	16.162.436,00	25,2	16.162.436,00	25,2	2,53	25,2	16.162.436,00			Kepala Bagian Hukum	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													25,2	2,53						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								638.989.506,00		16.162.436,00		16.162.436,00				16.162.436,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														2,53						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BAGIAN HUKUM								638.989.506,00		16.162.436,00		16.162.436,00				16.162.436,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														2,53						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														SR						
Bagian Organisasi																				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70	332.611.600,00	67,71	10.015.180,00	67,71	10.015.180,00	96,73	3,01	67,71	10.015.180,00			Asisten Administrasi Umum	RENJA
4	1	1	02.13		Penataan Organisasi	Persentase Rencana Aksi RB Terealisasi	95	332.611.600,00	86,94	10.015.180,00	86,94	10.015.180,00	91,52	3,01	86,94	10.015.180,00			Kepala Bagian Organisasi	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													91,52	3,01						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								332.611.600,00		10.015.180,00		10.015.180,00				10.015.180,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													96,73	3,01						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BAGIAN ORGANISASI								332.611.600,00		10.015.180,00		10.015.180,00				10.015.180,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													96,73	3,01						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													ST	SR						
					Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan															
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH															
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70	3.165.475.176,00	67,71	395.088.552,00	67,71	395.088.552,00	96,73	12,48	67,71	395.088.552,00			Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	RENJA
4	1	1	02.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah	100	3.165.475.176,00	100	395.088.552,00	100	395.088.552,00	100	12,48	100	395.088.552,00			Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100	12,48						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST		SR				
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG			3.165.475.176,00		395.088.552,00		395.088.552,00				395.088.552,00					
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	96,73		12,48				
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	ST		SR				
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			3.165.475.176,00		395.088.552,00		395.088.552,00				395.088.552,00					
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	96,73		12,48				
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	ST		SR				
					Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Klungkung															
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH															
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian program priorotas	60	214.376.436,00	15	47.078.274,00	15	47.078.274,00	25	21,96	15	47.078.274,00			Kepala Bagian Adminstrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA	RENJA
4	1	3	02.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terpenuhinnya Layanan bidang Pembangunan dan Perekonomian (persen)	100	92.019.408,00	24,99	6.460.442,00	24,99	6.460.442,00	24,99	7,02	24,99	6.460.442,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA	RENJA
4	1	3	02.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai rencana	90	101.286.930,00	15	35.157.390,00	15	35.157.390,00	16,67	34,71	15	35.157.390,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA	RENJA
4	1	3	02.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan Fasilitasi kegiatan bidang Sumber Daya Alam (persen)	100	21.070.098,00	25	5.460.442,00	25	5.460.442,00	25	25,92	25	5.460.442,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													22,22	22,55						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								214.376.436,00		47.078.274,00		47.078.274,00				47.078.274,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													25	21,96						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN KLUNGKUNG								214.376.436,00		47.078.274,00		47.078.274,00				47.078.274,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													25	21,96						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													SR	SR						
					Bagian Pengadaan Barang/Jasa															
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH															
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung	90	240.840.496,00	0	79.801.961,00	0	79.801.961,00	0	33,13	0	79.801.961,00			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	RENJA
4	1	3	02.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level Kematangan UKPBJ	4	240.840.496,00	3	79.801.961,00	3	79.801.961,00	75	33,13	3	79.801.961,00			Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													75	33,13						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													S	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								240.840.496,00		79.801.961,00		79.801.961,00				79.801.961,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														33,13						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA								240.840.496,00		79.801.961,00		79.801.961,00				79.801.961,00				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														33,13						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														SR						
					Bagian Umum															
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH															
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,49	40.162.054.987,00	67,71	7.218.736.896,00	67,71	7.218.736.896,00	96,06	17,97	67,71	7.218.736.896,00			Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	RENJA
4	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90	23.448.465,00	22,5	3.156.000,00	22,5	3.156.000,00	25	13,46	22,5	3.156.000,00			Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	RENJA
4	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	90	26.124.918.424,00	22,5	5.453.104.330,00	22,5	5.453.104.330,00	25	20,87	22,5	5.453.104.330,00			Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	RENJA
4	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	364.078.686,00	24,99	90.914.328,00	24,99	90.914.328,00	24,99	24,97	24,99	90.914.328,00			Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	RENJA
4	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	6.998.722.650,00	24,99	945.881.009,00	24,99	945.881.009,00	24,99	13,52	24,99	945.881.009,00			Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	RENJA
4	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasaranan Gedung dari Pengadaan Baru	100	2.769.863.068,00	24,99	199.512.355,00	24,99	199.512.355,00	24,99	7,2	24,99	199.512.355,00			Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	RENJA
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas dan Jabatan	100	907.756.408,00	24,99	105.023.240,00	24,99	105.023.240,00	24,99	11,57	24,99	105.023.240,00			Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	RENJA
4	1	1	02.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH/WKDH	100	2.133.724.736,00	24,99	341.146.484,00	24,99	341.146.484,00	24,99	15,99	24,99	341.146.484,00			Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	1	1	02.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumah Tanggan Sekretariat Daerah	100	839.542.550,00	24,99	79.999.150,00	24,99	79.999.150,00	24,99	9,53	24,99	79.999.150,00			Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**24,99**	**14,64**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**40.162.054.987,00**		**7.218.736.896,00**		**7.218.736.896,00**				**7.218.736.896,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**96,06**	**17,97**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BAGIAN UMUM								**40.162.054.987,00**		**7.218.736.896,00**		**7.218.736.896,00**				**7.218.736.896,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													**96,06**	**17,97**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													**ST**	**SR**						
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**															
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	53	37.276.104.629,00	72,75	4.290.963.287,00	72,75	4.290.963.287,00	137,26	11,51	72,75	4.290.963.287,00			Sekretaris DPRD	RENJA
4	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Poin)	85	895.974.192,00	61	14.558.576,00	61	14.558.576,00	71,76	1,62	61	14.558.576,00			Kabag Keuangan	RENJA
4	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan terkirim tepat waktu	4	6.934.434.181,00	4	409.320.590,00	4	409.320.590,00	100	5,9	4	409.320.590,00			Kabag Keuangan	RENJA
4	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	100	594.819.013,00	97,43	67.735.746,00	97,43	67.735.746,00	97,43	11,39	97,43	67.735.746,00			Kabag Umum dan Kepegawaian	RENJA
4	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum	100	1.952.469.316,00	21,43	41.001.768,00	21,43	41.001.768,00	21,43	2,1	21,43	41.001.768,00			Kabag Umum dan Kepegawaian	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	331.034.000,00	25	52.381.333,00	25	52.381.333,00	25	15,82	25	52.381.333,00			Kabag Umum dan Kepegawaian	RENJA
4	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	1.033.766.658,00	0	0	0	0							Kabag Umum dan Kepegawaian	RENJA
4	2	1	02.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	100	24.968.822.577,00	46,88	3.699.018.018,00	46,88	3.699.018.018,00	46,88	14,81	46,88	3.699.018.018,00			Kabag Umum dan Kepegawaian	RENJA
4	2	1	02.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Rapat DPRD	100	564.784.692,00	36,78	6.947.256,00	36,78	6.947.256,00	36,78	1,23	36,78	6.947.256,00			Kabag Hukum dan risalah	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	49,91	6,61						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR						
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelayanan Kedinasan DPRD	100	34.967.726.636,00	18,27	2.057.081.490,00	18,27	2.057.081.490,00	18,27	5,88	18,27	2.057.081.490,00			Sekretaris DPRD	RENJA
4	2	2	02.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang dibahas	100	1.618.163.414,00	27	90.210.442,00	27	90.210.442,00	27	5,57	27	90.210.442,00			Kabag Hukum dan risalah	RENJA
4	2	2	02.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Hasil Pengawasan Pemerintah yang ditindak lanjuti	100	5.333.881.980,00	50	592.649.600,00	50	592.649.600,00	50	11,11	50	592.649.600,00			Kabag Umum dan Kepegawaian	RENJA
4	2	2	02.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100	26.704.146.074,00	30,95	1.371.221.448,00	30,95	1.371.221.448,00	30,95	5,13	30,95	1.371.221.448,00			Kabag Umum dan Kepegawaian	RENJA
4	2	2	02.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pokir terusulkan	100	1.311.535.168,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	0,23	1	3.000.000,00			Kabag Umum dan Kepegawaian	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	27,24	5,51						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								72.243.831.265,00		6.348.044.777,00		6.348.044.777,00				6.348.044.777,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													77,77	8,7						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													T	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								72.243.831.265,00		6.348.044.777,00		6.348.044.777,00				6.348.044.777,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													77,77	8,7						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													T	SR						
					Kecamatan Klungkung															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN															
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	10.789.353.349,00	69,84	2.048.686.812,00	69,84	2.048.686.812,00	107,45	18,99	69,84	2.048.686.812,00			CAMAT	RENJA
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu	100	12.705.600,00	21,05	0	21,05	0	21,05	0	21,05	0			Sekretaris	RENJA
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata output sub kegiatan administrasi keuangan	100	10.450.120.793,00	26,78	2.006.811.170,00	26,78	2.006.811.170,00	26,78	19,2	26,78	2.006.811.170,00			Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	RENJA
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian disiplin aparatur (persen)	90	6.851.100,00	91,67	0	91,67	0	101,86	0	91,67	0			Ka.sub.bag Umum dan Kepegawaian	RENJA
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum (persen)	100	3.496.940,00	6,25	0	6,25	0	6,25	0	6,25	0			Ka.sub.bag Umum dan Kepegawaian	RENJA
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (laporan)	1	232.712.804,00	0	41.875.642,00	0	41.875.642,00	0	17,99	0	41.875.642,00			Ka.sub.bag Umum dan Kepegawaian	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (paket)	3	83.466.112,00	0	0	0	0							Ka.sub.bag Umum dan Kepegawaian	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	25,99	6,2						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR						
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat (persen)	88,37	7.362.320,00	25	0	25	0	28,29	0	25	0			CAMAT	RENJA
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi ertikal di bidang pemerintahan yang terfasilitasi (persen)	100	2.704.880,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kasi sosial budaya	RENJA
7	1	2	02.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah/instansi vertikal di bidang ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi terlaksana dengan baik (persen)	100	3.981.220,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kasi Ekonomi dan Pembangunan	RENJA
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terpenuhinya pelayanan perijinan (persen)	100	676.220,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kasi Tata Pemerintahan	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	50							
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR							
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri (desa)	12	23.778.440,00	12	0	12	0	100	0	12	0			CAMAT	RENJA
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase layanan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (persen)	100	23.778.440,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kasi Pemberdayaan Masyarakat	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													25							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR							
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran perda/perbup (kasus)	100	69.132.700,00	240	0	240	0	240	0	240	0			CAMAT	RENJA
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (laporan)	12	67.850.000,00	3	0	3	0	25	0	3	0			Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	RENJA
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelanggaran perda dan perbup di tangani (persen)	100	1.282.700,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													62,5							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													R							
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi kerawanan sosial di kecamatan (potensi)	3	3.562.440,00	4	0	4	0	133,33	0	4	0			CAMAT	RENJA
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya tugas forkopimcam (persen)	100	3.562.440,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kasi sosial budaya	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													25							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR							
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi (persen)	100	16.767.880,00	100	0	100	0	100	0	100	0			CAMAT	RENJA
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase layanan fasifilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana (persen)	100	16.767.880,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kasi Pemberdayaan Masyarakat	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													25							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								10.909.957.129,00		2.048.686.812,00		2.048.686.812,00				2.048.686.812,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													118,18	3,16						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KECAMATAN KLUNGKUNG								10.909.957.129,00		2.048.686.812,00		2.048.686.812,00				2.048.686.812,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													118,18	3,16						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													ST	SR						
					Kelurahan Semarapura Kaja															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN															
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	57.502.580,00	69,84	12.601.618,00	69,84	12.601.618,00	107,45	21,91	69,84	12.601.618,00			Camat Klungkung	RENJA
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu	100	6.987.800,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Lurah Semarapura Kaja	RENJA
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Outpur Sub Kegiatan Administrasi Umum	100	50.514.780,00	100	12.601.618,00	100	12.601.618,00	100	24,95	100	12.601.618,00			Lurah Semarapura Kaja	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													62,5	12,47						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													R	SR						
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kelurahan dengan Klasifikasi Kelurahan Swasembada	1	310.707.882,00	1	14.847.256,00	1	14.847.256,00	100	4,78	1	14.847.256,00			Camat Klungkung	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kelurahan	88,37	310.707.882,00	88,37	14.847.256,00	88,37	14.847.256,00	100	4,78	88,37	14.847.256,00			Lurah Semarapura Kaja	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG			**368.210.462,00**		**27.448.874,00**		**27.448.874,00**			**27.448.874,00**				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	**103,72**						
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	**ST**	**SR**					
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KELURAHAN SEMARAPURA KAJA			**368.210.462,00**		**27.448.874,00**		**27.448.874,00**			**27.448.874,00**				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	**103,72**	**13,35**					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	**ST**	**SR**					
					Kelurahan Semarapura Kangin															
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**1**				**KECAMATAN**															
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	71.121.236,00	69,84	13.007.218,00	69,84	13.007.218,00	107,45	18,29	69,84	13.007.218,00			Camat Klungkung	RENJA
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat	100	1.528.640,00	28,13	0	28,13	0	28,13	0	28,13	0			Lurah Semarapura Kangin	RENJA
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Umum	100	69.592.596,00	28,13	13.007.218,00	28,13	13.007.218,00	28,13	18,69	28,13	13.007.218,00			Lurah Semarapura Kangin	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	**28,13**	**9,35**					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	**SR**	**SR**					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kelurahan dengan Klasifikasi Kelurahan Swasembada	1	289.356.934,00	1	21.220.884,00	1	21.220.884,00	100	7,33	1	21.220.884,00			Camat Klungkung	RENJA
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kelurahan	88,37	289.356.934,00	91,73	21.220.884,00	91,73	21.220.884,00	103,8	7,33	91,73	21.220.884,00			Lurah Semarapura Kangin	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**103,8**	**7,33**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**360.478.170,00**		**34.228.102,00**		**34.228.102,00**				**34.228.102,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**103,72**	**12,81**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN								**360.478.170,00**		**34.228.102,00**		**34.228.102,00**				**34.228.102,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													**103,72**	**12,81**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													**ST**	**SR**						
					Kelurahan Semarapura Kauh															
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**1**				**KECAMATAN**															
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	278.760.538,00	69,84	19.791.092,00	69,84	19.791.092,00	107,45	7,1	69,84	19.791.092,00			Camat KLungkung	RENJA
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Tepat waktu	100	6.288.400,00	28,13	0	28,13	0	28,13	0	28,13	0			Lurah	RENJA
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Output Sub kegiatan Administrasi Umum	100	272.472.138,00	100	19.791.092,00	100	19.791.092,00	100	7,26	100	19.791.092,00			Lurah	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**64,07**	**3,63**						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	R	SR					
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	jumlah Kelurahan dengan Klasifikasi Kelurahan Swasembada	1	408.882.291,00	1	29.694.512,00	1	29.694.512,00	100	7,26	1	29.694.512,00			Camat KLungkung	RENJA
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan dengan Klasifikasi Kelurahan Swasembada	1	408.882.291,00	0	29.694.512,00	0	29.694.512,00	0	7,26	0	29.694.512,00			Lurah	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)		7,26					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan		SR					
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG							
								687.642.829,00		49.485.604,00		49.485.604,00				49.485.604,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	103,72	7,18					
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	ST	SR					
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KELURAHAN SEMARAPURA KAUH							
								687.642.829,00		49.485.604,00		49.485.604,00				49.485.604,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	103,72	7,18					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	ST	SR					
					Kelurahan Semarapura Tengah															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN															
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	53.570.760,00	69,84	6.351.560,00	69,84	6.351.560,00	107,45	11,86	69,84	6.351.560,00			Camat Klungkung	RENJA
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu	100	3.281.260,00	28,13	0	28,13	0	28,13	0	28,13	0			Lurah Semarapura Tengah	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Outpur Sub Kegiatan Administrasi Umum	100	50.289.500,00	100	6.351.560,00	100	6.351.560,00	100	12,63	100	6.351.560,00			Lurah Semarapura Tengah	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													64,07	6,31						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													R	SR						
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kelurahan dengan Klasifikasi Kelurahan Swasembada	1	345.907.586,00	0	20.547.256,00	0	20.547.256,00	0	5,94	0	20.547.256,00			Camat Klungkung	RENJA
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kelurahan	88,37	345.907.586,00	0	20.547.256,00	0	20.547.256,00	0	5,94	0	20.547.256,00			Lurah Semarapura Tengah	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														5,94						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								399.478.346,00		26.898.816,00		26.898.816,00				26.898.816,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													53,72	8,9						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													R	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH								399.478.346,00		26.898.816,00		26.898.816,00				26.898.816,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													53,72	8,9						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													R	SR						
					Kelurahan Semarapura Klod															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN															
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	76.592.100,00	69,84	0	69,84	0	107,45	0	69,84	0			Camat Klungkung	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu	100	2.644.300,00	21,88	0	21,88	0	21,88	0	21,88	0			Lurah Semarapura Klod	RENJA
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Umum	100	73.947.800,00	50	0	50	0	50	0	50	0			Lurah Semarapura Klod	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**35,94**							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**							
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kelurahan dengan Klasifikasi Kelurahan Swasembada	1	461.261.736,00	0	23.420.884,00	0	23.420.884,00	0	5,08	0	23.420.884,00			Camat Klungkung	RENJA
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kelurahan	88	461.261.736,00	99	23.420.884,00	99	23.420.884,00	112,5	5,08	99	23.420.884,00			Lurah Semarapura Klod	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**112,5**	**5,08**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**ST**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**537.853.836,00**		**23.420.884,00**		**23.420.884,00**				**23.420.884,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**53,72**	**2,54**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**R**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KELURAHAN SEMARAPURA KLOD								**537.853.836,00**		**23.420.884,00**		**23.420.884,00**				**23.420.884,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													**53,72**	**2,54**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													**R**	**SR**						
					Kelurahan Semarapura Klod Kangin																
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**1**				**KECAMATAN**															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	53.714.400,00	69,84	14.893.883,00	69,84	14.893.883,00	107,45	27,73	69,84	14.893.883,00			Camat Klungkung	RENJA
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu	100	2.654.200,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Lurah Semarapura Klod Kangin	RENJA
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Outpur Sub Kegiatan Administrasi Umum	100	51.060.200,00	100	14.893.883,00	100	14.893.883,00	100	29,17	100	14.893.883,00			Lurah Semarapura Klod Kangin	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**62,5**	**14,58**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**R**	**SR**						
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kelurahan dengan Klasifikasi Kelurahan Swasembada	1	315.479.336,00	0	19.747.256,00	0	19.747.256,00	0	6,26	0	19.747.256,00			Camat Klungkung	RENJA
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kelurahan	88,37	315.479.336,00	0	19.747.256,00	0	19.747.256,00	0	6,26	0	19.747.256,00			Lurah Semarapura Klod Kangin	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														**6,26**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**369.193.736,00**		**34.641.139,00**		**34.641.139,00**				**34.641.139,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**53,72**	**16,99**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**R**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN								**369.193.736,00**		**34.641.139,00**		**34.641.139,00**				**34.641.139,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													**53,72**	**16,99**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													**R**	**SR**						
					Kecamatan Banjarangkan															
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1				KECAMATAN															
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	21	3.937.021.531,00	26,32	760.343.345,00	26,32	760.343.345,00	125,33	19,31	26,32	760.343.345,00			Camat	RENJA
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu	100	5.866.640,00	33,33	2.998.300,00	33,33	2.998.300,00	33,33	51,11	33,33	2.998.300,00			Kasubbag Sunprog dan Keuangan	RENJA
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	100	3.612.498.333,00	28,57	700.051.750,00	28,57	700.051.750,00	28,57	19,38	28,57	700.051.750,00			Kasubbag Sunprog dan Keuangan	RENJA
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Disiplin Aparatur	95	83.436.758,00	91,5	22.155.868,00	91,5	22.155.868,00	96,32	26,55	91,5	22.155.868,00			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RENJA
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100	159.201.036,00	100	26.419.456,00	100	26.419.456,00	100	16,6	100	26.419.456,00			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RENJA
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	72.268.764,00	100	8.717.971,00	100	8.717.971,00	100	12,06	100	8.717.971,00			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RENJA
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	100	3.750.000,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	76,37	20,95						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	T	SR						
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	65.583.000,00	89,73	9.751.100,00	89,73	9.751.100,00	101,97	14,87	89,73	9.751.100,00			Camat	RENJA
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemerintahan yang Difasilitasi	100	8.736.080,00	19,4	1.130.900,00	19,4	1.130.900,00	19,4	12,95	19,4	1.130.900,00			Kasi Pemerintahan	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	2	02.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terfasilitasi	100	54.235.200,00	100	7.699.900,00	100	7.699.900,00	100	14,2	100	7.699.900,00			Kasi Ekonomi dan Pembangunan	RENJA
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Perijinan/Non Perijinan Sesuai SOP	100	2.611.720,00	28	920.300,00	28	920.300,00	28	35,24	28	920.300,00			Kasi Pemerintahan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**49,13**	**20,79**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**	**SR**						
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa Dengan Klasifikasi Desa Mandiri	13	2.516.800,00	13	0	13	0	100	0	13	0			Camat	RENJA
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Layanan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana	100	2.516.800,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kasi Pemberdayaan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**25**							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**							
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbub	150	23.508.740,00	21	0	21	0	14	0	21	0			Camat	RENJA
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan di Wilayah Kecamatan	100	22.224.260,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	RENJA
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelanggaran Perda/Perbub yang Ditangani	100	1.284.480,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST							
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan	3	1.455.700,00	1	0	1	0	33,33	0	1	0			Camat	RENJA
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Tugas Forkopimcam	100	1.455.700,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													25							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR							
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Taat Azas	100	5.452.780,00	100	1.303.800,00	100	1.303.800,00	100	23,91	100	1.303.800,00			Camat	RENJA
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana	100	5.452.780,00	25	1.303.800,00	25	1.303.800,00	25	23,91	25	1.303.800,00			Kasi Pemberdayaan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													25	23,91						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								4.035.538.551,00		771.398.245,00		771.398.245,00				771.398.245,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													79,11	9,68						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													T	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KECAMATAN BANJARANGKAN								4.035.538.551,00		771.398.245,00		771.398.245,00				771.398.245,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													79,11	9,68						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													T	SR						
					Kecamatan Nusa Penida															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN															
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reporasi Birokrasi	21	4.692.969.071,00	12,01	725.192.650,00	12,01	725.192.650,00	57,19	15,45	12,01	725.192.650,00			Camat	RENJA
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	13.935.520,00	1	0	1	0	11,11	0	1	0			Kasubag Penyusunan Program Dan Keuangan	RENJA
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	4.174.879.184,00	4	681.962.742,00	4	681.962.742,00	28,57	16,33	4	681.962.742,00			Kasubag Penyusunan Program Dan Keuangan	RENJA
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100	135.254.678,00	70,59	38.609.908,00	70,59	38.609.908,00	70,59	28,55	70,59	38.609.908,00			Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian	RENJA
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Litrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	31.399.880,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian	RENJA
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	206.638.800,00	3	2.820.000,00	3	2.820.000,00	25	1,36	3	2.820.000,00			Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian	RENJA
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	130.861.009,00	3	1.800.000,00	3	1.800.000,00	25	1,38	3	1.800.000,00			Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													30,88	7,94						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR						
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Koordinasi/SinergiPerencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Istansi Vertikal Terkait	12	130.305.160,00	3	0	3	0	25	0	3	0			Kasi Sosbud	RENJA
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	118.121.500,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kasi Sosbud	RENJA
7	1	2	02.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100	7.498.960,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kasi Ekbang	RENJA
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	100	4.684.700,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kasi Tata Pemerintahan	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	25							
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR							
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	18.384.380,00	3	0	3	0	25	0	3	0			Kasi Sosbud	RENJA
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	18.384.380,00	3	0	3	0	25	0	3	0			Kasi PMD	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	25							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR							
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah LaporanPelaksanaanHarmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	13.850.480,00	3	0	3	0	25	0	3	0			Kasi Tata Pemerintahan	RENJA
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	9.602.020,00	3	0	3	0	25	0	3	0			Kasi Tata Pemerintahan	RENJA
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	4.248.460,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Kasi Trantib	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	25							
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR							
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	4	5.372.220,00	1	0	1	0	25	0	1	0			Kasi Pemerintahan	RENJA
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	5.372.220,00	1	0	1	0	25	0	1	0			Kasi Tata Pemerintahan	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	25							
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	42.771.320,00	4	0	4	0	30,77	0	4	0			Kasi PMD	RENJA
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	42.771.320,00	4	0	4	0	30,77	0	4	0			Kasi PMD	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**30,77**							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**4.903.652.631,00**		**725.192.650,00**		**725.192.650,00**				**725.192.650,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**31,33**	**2,58**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KECAMATAN NUSA PENIDA								**4.903.652.631,00**		**725.192.650,00**		**725.192.650,00**				**725.192.650,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													**31,33**	**2,58**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													**SR**	**SR**						
					Kecamatan Dawan															
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**1**				**KECAMATAN**															
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	21	3.544.578.284,00	70,67	731.726.110,00	70,67	731.726.110,00	336,52	20,64	70,67	731.726.110,00			Camat	RENJA
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu	100	3.156.340,00	23,68	0	23,68	0	23,68	0	23,68	0			Camat	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	100	3.173.332.785,00	30,77	614.045.835,00	30,77	614.045.835,00	30,77	19,35	30,77	614.045.835,00			Camat	RENJA
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Disiplin Aparatur	95	239.336.234,00	100	55.030.792,00	100	55.030.792,00	105,26	22,99	100	55.030.792,00			Camat	RENJA
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Rencana Aksi Sub Kegiatan	100	128.752.925,00	100	62.649.483,00	100	62.649.483,00	100	48,66	100	62.649.483,00			Camat	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	64,93	22,75						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	R	SR						
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,36	203.364.400,00	99,5	0	99,5	0	112,61	0	99,5	0			Camat	RENJA
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemerintahan yang difasilitasi	100	2.448.000,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Sekretaris Camat	RENJA
7	1	2	02.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terfasilitasi	100	198.416.400,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Sekretaris Camat	RENJA
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Perijinan/Non Perijinan sesuai SOP	100	2.500.000,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Sekretaris Camat	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	50							
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR							
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri	11	5.000.000,00	12	0	12	0	109,09	0	12	0			Camat	RENJA
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Layanan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana	100	5.000.000,00	38,89	0	38,89	0	38,89	0	38,89	0			Sekretaris Camat	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													38,89							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR							
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup	150	6.389.500,00	10	0	10	0	6,67	0	10	0			Camat	RENJA
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi dalam Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	5.189.500,00	16,67	0	16,67	0	16,67	0	16,67	0			Sekretaris Camat	RENJA
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelanggaran Perda/Perbup yang Ditangani	100	1.200.000,00	100	0	100	0	100	0	100	0			Sekretaris Camat	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													58,34							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													R							
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan	3	307.880,00	0	0	0	0							Camat	RENJA
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Tugas Forkopimcam	100	307.880,00	0	0	0	0							Sekretaris Camat	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Taat Azas	100	5.536.600,00	25	0	25	0	25	0	25	0			Camat	RENJA
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana	100	5.536.600,00	15	0	15	0	15	0	15	0			Sekretaris Camat	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													15							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								3.765.176.664,00		731.726.110,00		731.726.110,00				731.726.110,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													98,31	3,44						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KECAMATAN DAWAN								3.765.176.664,00		731.726.110,00		731.726.110,00				731.726.110,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													98,31	3,44						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													ST	SR						
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik															
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	69	5.144.860.240,00	64,42	1.219.828.404,00	64,42	1.219.828.404,00	93,36	23,71	64,42	1.219.828.404,00			Sekretariat	RENJA
8	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang di tindak lanjuti	100	32.901.600,00	40	0	40	0	40	0	40	0			Sekretariat	RENJA
8	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	17	4.890.571.687,00	4	1.177.037.843,00	4	1.177.037.843,00	23,53	24,07	4	1.177.037.843,00			Sekretariat	RENJA
8	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat disiplin aparatur	100	1.902.000,00	96,77	0	96,77	0	96,77	0	96,77	0			Sekretariat	RENJA
8	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100	24.300.718,00	100	3.473.628,00	100	3.473.628,00	100	14,29	100	3.473.628,00			Sekretariat	RENJA
8	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	143.545.104,00	100	18.109.333,00	100	18.109.333,00	100	12,62	100	18.109.333,00			Sekretariat	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100	51.639.131,00	100	21.207.600,00	100	21.207.600,00	100	41,07	100	21.207.600,00			Sekretariat	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													76,72	15,34						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													T	SR						
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka kriminalitas di Kabupaten Klungkung	110	1.268.684.970,00	14	5.805.000,00	14	5.805.000,00	187,27	0,46	14	5.805.000,00			Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	RENJA
8	1	2	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah kader bela negara di Kabupaten Klungkung	24	1.268.684.970,00	0	5.805.000,00	0	5.805.000,00	0	0,46	0	5.805.000,00			Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														0,46						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan		804.701.440,00	0	0	0	0							Bidang Politik dalam negeri	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	1	3	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase partisipasi pemilih perempuan		804.701.440,00	0	0	0	0							Bidang Politik dalam negeri	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	87,21	12.596.260,00	86,4	0	86,4	0	99,07	0	86,4	0			Bidang Ketahanan ekonomi,budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan	RENJA
8	1	4	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas tertib administrasi	49,4	12.596.260,00	48,8	0	48,8	0	98,79	0	48,8	0			Bidang Ketahanan ekonomi,budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													98,79							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST							
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Penurunan jumlah kasus narkoba	19	452.897.960,00	3	0	3	0	184,21	0	3	0			Bidang Ketahanan ekonomi,budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	1	5	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase desa adat yang memiliki perarem lepas anti narkoba	61,48	452.897.960,00	47,54	0	47,54	0	77,33	0	47,54	0			Bidang Ketahanan ekonomi,budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													77,33							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													T							
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Penurunan Potensi konflik sosial	8	408.073.020,00	10	0	10	0	75	0	10	0			Bidang Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	RENJA
8	1	6	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial.	25	408.073.020,00	10	0	10	0	40	0	10	0			Bidang Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													40							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								8.091.813.890,00		1.225.633.404,00		1.225.633.404,00				1.225.633.404,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													106,49	4,03						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								8.091.813.890,00		1.225.633.404,00		1.225.633.404,00				1.225.633.404,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													106,49	4,03						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													ST	SR						
					Inspektorat															
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	1				INSPEKTORAT DAERAH															
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73	17.938.287.395,00	92,33	5.085.733.093,00	92,33	5.085.733.093,00	126,48	28,35	92,33	5.085.733.093,00			Inspektur Daerah	RENJA
6	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	24.711.158,00	75,05	3.473.628,00	75,05	3.473.628,00	89,35	14,06	75,05	3.473.628,00			Sekretaris	RENJA
6	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu	5	10.464.740.541,00	1	2.430.413.914,00	1	2.430.413.914,00	20	23,22	1	2.430.413.914,00			Sekretaris	RENJA
6	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kapabilitas APIP	3	1.070.112.098,00	3	3.473.628,00	3	3.473.628,00	100	0,32	3	3.473.628,00			Sekretaris	RENJA
6	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemehuhan layanan administrasi umum	100	1.325.913.820,00	0	0	0	0							Sekretaris	RENJA
6	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100	4.224.895.944,00	0	2.545.273.295,00	0	2.545.273.295,00	0	60,24	0	2.545.273.295,00			Sekretaris	RENJA
6	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang kantor	100	438.658.098,00	10	19.248.628,00	10	19.248.628,00	10	4,39	10	19.248.628,00			Sekretaris	RENJA
6	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persenatse pemeliharaan barang milik daerah	100	389.255.736,00	0	83.850.000,00	0	83.850.000,00	0	21,54	0	83.850.000,00			Sekretaris	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	31,34	17,68						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR						
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (persen)	95	3.531.114.696,00	97,78	6.947.256,00	97,78	6.947.256,00	102,93	0,2	97,78	6.947.256,00			Inspektur Daerah	RENJA
6	1	2	02.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan internal sesuai PKPT (persen)	100	1.471.760.798,00	1,75	3.473.628,00	1,75	3.473.628,00	1,75	0,24	1,75	3.473.628,00			Inspektur Pembantu 2	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	1	2	02.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Perentase Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sesuai PKPT (Persen)	100	2.059.353.898,00	0	3.473.628,00	0	3.473.628,00	0	0,17	0	3.473.628,00			Inspektur Pembantu 4	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													**0,88**	**0,2**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													**SR**	**SR**						
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (persen)	94	844.231.796,00	0	10.547.256,00	0	10.547.256,00	0	1,25	0	10.547.256,00			Inspektur Daerah	RENJA
6	1	3	02.02		Pendampingan dan Asistensi	Terpenuhinya kebutuhan pendampingan dan asistensi (persen)	100	844.231.796,00	0	10.547.256,00	0	10.547.256,00	0	1,25	0	10.547.256,00			Inspektur Pembantu 1	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														**1,25**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**22.313.633.887,00**		**5.103.227.605,00**		**5.103.227.605,00**				**5.103.227.605,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**76,47**	**9,93**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**T**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI INSPEKTORAT								**22.313.633.887,00**		**5.103.227.605,00**		**5.103.227.605,00**				**5.103.227.605,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													**76,47**	**9,93**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													**T**	**SR**						
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**1**				**PERENCANAAN**															
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78	6.102.742.885,00	92,5	1.225.157.357,00	92,5	1.225.157.357,00	118,59	20,08	92,5	1.225.157.357,00			Kepala Badan	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	3.170.700,00	77,3	100.000,00	77,3	100.000,00	87,84	3,15	77,3	100.000,00			Sekretaris	RENJA
5	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	5	5.820.560.969,00	2	1.163.941.845,00	2	1.163.941.845,00	40	20	2	1.163.941.845,00			Sekretaris	RENJA
5	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	97	2.764.000,00	96,51	300.000,00	96,51	300.000,00	99,49	10,85	96,51	300.000,00			Sekretaris	RENJA
5	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100	31.630.796,00	17,28	6.947.256,00	17,28	6.947.256,00	17,28	21,96	17,28	6.947.256,00			Sekretaris	RENJA
5	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	123.363.668,00	25	18.160.523,00	25	18.160.523,00	25	14,72	25	18.160.523,00			Sekretaris	RENJA
5	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100	121.252.752,00	6,82	35.707.733,00	6,82	35.707.733,00	6,82	29,45	6,82	35.707.733,00			Sekretaris	RENJA
						Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)							**46,07**	**16,69**						
						Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan							**SR**	**SR**						
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase data dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disertai analisa	100	296.461.940,00	0	23.775.000,00	0	23.775.000,00	0	8,02	0	23.775.000,00			Kepala Badan	RENJA
						Persentase ketersediaan hasil analisis isu strategis daerah	100		0		0				0					RENJA
5	1	2	02.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu	100	215.769.520,00	0	18.000.000,00	0	18.000.000,00	0	8,34	0	18.000.000,00			Kepala Bidang PPE	RENJA
5	1	2	02.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan data/informasi pembangunan daerah	92	32.035.000,00	0	5.775.000,00	0	5.775.000,00	0	18,03	0	5.775.000,00			Kepala Bidang PPE	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	1	2	02.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100	48.657.420,00	0	0	0	0							Kepala Bidang PPE	RENJA
						Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100		0		0									RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														8,79						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase sasaran strategis perangkat daerah dengan capaian kinerja sangat tinggi (91%<=100%)	96	254.408.843,00	0	26.468.649,00	0	26.468.649,00	0	10,4	0	26.468.649,00			Kepala Badan	RENJA
						Tingkat konsistensi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	96		0		0				0					RENJA
5	1	3	02.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang PPM	96	141.059.135,00	0	22.995.021,00	0	22.995.021,00	0	16,3	0	22.995.021,00			Kepala Bidang PPM	RENJA
5	1	3	02.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang PSDA	96	106.481.668,00	0	3.473.628,00	0	3.473.628,00	0	3,26	0	3.473.628,00			Kepala Bidang PSDAIK	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	1	3	02.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang infrastruktur	96	6.868.040,00	0	0	0	0							Kepala Bidang PSDAIK	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														**6,52**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**6.653.613.668,00**		**1.275.401.006,00**		**1.275.401.006,00**				**1.275.401.006,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**39,53**	**12,83**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**SR**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								**6.653.613.668,00**		**1.275.401.006,00**		**1.275.401.006,00**				**1.275.401.006,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													**39,53**	**12,83**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													**SR**	**SR**						
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	**2**				**KEUANGAN**															
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	13.542.001.462,00	85,75	1.480.190.394,00	85,75	1.480.190.394,00	122,5	10,93	85,75	1.480.190.394,00			Kepala Badan	RENJA
5	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	88	26.626.198,00	73,65	1.736.814,00	73,65	1.736.814,00	83,69	6,52	73,65	1.736.814,00			Sekretaris Badan	RENJA
5	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	5	12.633.162.638,00	0	1.468.119.510,00	0	1.468.119.510,00	0	11,62	0	1.468.119.510,00			Sekretaris Badan	RENJA
5	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	97	66.780.066,00	96,88	3.473.628,00	96,88	3.473.628,00	99,88	5,2	96,88	3.473.628,00			Sekretaris Badan	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan layanan administrasi umum	100	165.467.698,00	14,88	1.736.814,00	14,88	1.736.814,00	14,88	1,05	14,88	1.736.814,00			Sekretaris Badan	RENJA
5	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	506.602.466,00	13,7	5.123.628,00	13,7	5.123.628,00	13,7	1,01	13,7	5.123.628,00			Sekretaris Badan	RENJA
5	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100	143.362.396,00	2,17	0	2,17	0	2,17	0	2,17	0			Sekretaris Badan	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	35,72	4,23						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR						
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Nilai IPKD pada Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, Penyerapan Anggaran dan Kondisi Kuangan Daerah	33,23	166.820.419.729,00	0	4.828.362.480,00	0	4.828.362.480,00	0	2,89	0	4.828.362.480,00			Kepala Badan	RENJA
5	2	2	02.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	100	655.019.700,00	0	0	0	0							Kabid Anggaran	RENJA
5	2	2	02.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	85	279.423.060,00	8,9	0	8,9	0	10,47	0	8,9	0			Kabid Perbendaharaan	RENJA
5	2	2	02.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100	310.800.000,00	0	0	0	0							Kabid Akuntansi	RENJA
5	2	2	02.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pesentase Bantuan yang disalurkan	100	165.575.176.969,00	2,92	4.828.362.480,00	2,92	4.828.362.480,00	2,92	2,92	2,92	4.828.362.480,00			Sekretaris Badan	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	3,35	0,73						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Nilai Temuan Barang Milik Daerah	1,5	949.001.600,00	0	0	0	0	200	0					Kepala Badan	RENJA
5	2	3	02.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100	949.001.600,00	0	0	0	0							Kabid Aset Daerah	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	40	2.507.007.839,00	0	17.368.140,00	0	17.368.140,00	0	0,69	0	17.368.140,00			Kepala Badan	RENJA
5	2	4	02.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100	2.507.007.839,00	9,22	17.368.140,00	9,22	17.368.140,00	9,22	0,69	9,22	17.368.140,00			Kabid. Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													9,22	0,69						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								183.818.430.630,00		6.325.921.014,00		6.325.921.014,00				6.325.921.014,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													80,63	3,63						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													T	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH								183.818.430.630,00		6.325.921.014,00		6.325.921.014,00				6.325.921.014,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													80,63	3,63						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													T	SR						
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia															
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	3				KEPEGAWAIAN															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75	7.465.445.271,00	91,33	1.503.980.702,00	91,33	1.503.980.702,00	121,77	20,15	91,33	1.503.980.702,00			Kepala Badan	RENJA
5	3	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	65	2.313.700,00	65,3	0	65,3	0	100,46	0	65,3	0			Sekretaris	RENJA
5	3	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	5	7.264.038.211,00	5	1.461.844.270,00	5	1.461.844.270,00	100	20,12	5	1.461.844.270,00			Sekretaris	RENJA
5	3	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (Persentase)	100	3.382.700,00	99,27	0	99,27	0	99,27	0	99,27	0			Sekretaris	RENJA
5	3	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100	7.475.840,00	21	1.364.000,00	21	1.364.000,00	21	18,25	21	1.364.000,00			Sekretaris	RENJA
5	3	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	86.865.500,00	25	9.522.432,00	25	9.522.432,00	25	10,96	25	9.522.432,00			Sekretaris	RENJA
5	3	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam Kondisi Baik	100	101.369.320,00	0	31.250.000,00	0	31.250.000,00	0	30,83	0	31.250.000,00			Sekretaris	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	57,62	13,36						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	R	SR						
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Kepegawaian sesuai SOP	100	953.061.850,00	0	190.631.180,00	0	190.631.180,00	0	20	0	190.631.180,00			Kaban	RENJA
5	3	2	02.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	52	137.601.090,00	43,89	0	43,89	0	84,4	0	43,89	0			Kabid IPP	RENJA
5	3	2	02.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan yang Terisi	95	273.612.100,00	87,99	8.831.180,00	87,99	8.831.180,00	92,62	3,23	87,99	8.831.180,00			Kabid MPPKA	RENJA
5	3	2	02.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN dengan Kinerja Baik	95	541.848.660,00	99,82	181.800.000,00	99,82	181.800.000,00	105,07	33,55	99,82	181.800.000,00			Kabid PKAP	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	94,03	12,26						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	ST	SR					
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG		8.418.507.121,00		1.694.611.882,00		1.694.611.882,00				1.694.611.882,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	60,89	20,07					
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	R	SR					
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi	80	3.863.816.861,00	2,78	225.786.000,00	2,78	225.786.000,00	3,48	5,84	2,78	225.786.000,00			Kaban	RENJA
5	4	2	02.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terlaksananya Rencana Pengembangan Kompetensi	95	3.863.816.861,00	0	225.786.000,00	0	225.786.000,00	0	5,84	0	225.786.000,00			Kabid MPPKA	RENJA
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)		5,84					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan		SR					
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG		3.863.816.861,00		225.786.000,00		225.786.000,00				225.786.000,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)	3,48	5,84					
													Predikat Kinerja Program Bidang Urusan	SR	SR					
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		12.282.323.982,00		1.920.397.882,00		1.920.397.882,00				1.920.397.882,00				
													Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)	41,75	15,33					
													Predikat Kinerja Dari Seluruh Program	SR	SR					
					Badan Riset dan Inovasi Daerah															
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67	2.499.632.465,00	77,25	483.518.538,00	77,25	483.518.538,00	115,3	19,34	77,25	483.518.538,00			Kepala Badan	RENJA
5	5	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70	4.912.440,00	63,4	0	63,4	0	90,57	0	63,4	0			Sekretaris Badan	RENJA
5	5	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	5	2.315.744.629,00	3	431.687.103,00	3	431.687.103,00	60	18,64	3	431.687.103,00			Sekretaris Badan	RENJA
5	5	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	100	3.232.700,00	98,89	0	98,89	0	98,89	0	98,89	0			Sekretaris Badan	RENJA
5	5	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100	20.114.800,00	22	0	22	0	22	0	22	0			Sekretaris Badan	RENJA
5	5	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	102.306.400,00	25	14.718.135,00	25	14.718.135,00	25	14,39	25	14.718.135,00			Sekretaris Badan	RENJA
5	5	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	100	53.321.496,00	0	37.113.300,00	0	37.113.300,00	0	69,6	0	37.113.300,00			Sekretaris Badan	RENJA
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)	49,41	17,11						
												Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan	SR	SR						
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Hasil Kelitbangan Untuk Kebutuhan Penyusunan Renbangda	63,33	905.374.000,00	0	0	0	0							Kepala Badan	RENJA
5	5	2	02.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Rencana Kelitbangan yang Terlaksana	76,66	681.034.000,00	0	0	0	0							Sekretaris Badan	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	5	2	02.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	85	1.640.000,00	0	0	0	0							Sekretaris Badan	RENJA
5	5	2	02.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	85	77.550.000,00	0	0	0	0							Sekretaris Badan	RENJA
5	5	2	02.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	50	145.150.000,00	0	0	0	0							Sekretaris Badan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								**3.405.006.465,00**		**483.518.538,00**		**483.518.538,00**				**483.518.538,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													**57,65**	**9,67**						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													**R**	**SR**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH								**3.405.006.465,00**		**483.518.538,00**		**483.518.538,00**				**483.518.538,00**				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													**57,65**	**9,67**						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													**R**	**SR**						

2.2.2 Capaian Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Adapun target dan realisasi tujuan pembangunan daerah tahun 2025 tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

Tabel 2.9

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Kabupaten Klungkung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Target	Realisasi IKU tahun 2024
			2025	
1	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83	75,15
2	Membangun pertumbuhan ekonomi yang merata	Laju Pertumbuhan PDRB	5,00	5,08
3	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks ketimpangan infrastruktur	19,9	19,9
4	Melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (DLHP)	71,53	69,73
5	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, profesional dan inovatif	Indeks reformasi birokrasi	83	88,41
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,66	8,74
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,5	13,13
7	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,44	74,9
		Prevalensi Stunting	4,75	5,2
8	Peningkatan Daya Saing Masyarakat	Tingkat pengangguran Terbuka	1,2	1,23
9	Pembangunan Kebudayaan Daerah yang lestari	Cakupan Budaya yang lestari (%)	82	86,39
10	Meningkatnya iklim Investasi	Nilai PMA	90.750.000.000	1.709.167.701.108
		Nilai PMDN (milyar Rp.)	350.000.000.000	1.178.322.288.553
11	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Masyarakat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,57	8,33
		Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	9,80	9,30
		Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	12,14	13,21
12	Meningkatkan Kemandirian PMKS	Capaian PMKS Mandiri	30	82,51
13	Terwujudnya Masyarakat desa yang mandiri	Desa yang berstatus desa swasembada	53	48
		Indeks Desa Membangun (jumlah desa mandiri)	53	53
14	Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	97,86	96
15	Terbangunnya Infrastruktur layanan publik yang merata	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	72,88	64,34
16	Meningkatnya mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	122,41	124,33
17	Menurunnya pencemaran air	Indeks Kualitas Air	72,85	62,38
18	Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang bersih dan inovatif	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	70,49	67,71

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Target	Realisasi IKU tahun 2024
			2025	
		Indeks Inovasi Daerah	62,5	67,75
19	Menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas politik	Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang)	83	80,09

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 I tahun 2025 antara lain :

a. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD yang hanya mencapai 85,08% yang berdampak pada kesiapan anak didik bersekolah ke jenjang SD. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini dan tingkat partisipasi orang tua/masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya ke PAUD masih tergolong rendah.

b. Selain hal tersebut diatas masih rendahnya proporsi jumlah satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi B sebanyak 80,48%. Belum meratanya sumber daya serta sarana prasarana pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional menjadi faktor internal bagi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak.

c. Masih rendahnya proporsi jumlah satuan pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi minimal A dengan capaian SD 43,61% dan SMP 54,55%

2) Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, RSUD Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan pembangunan khususnya pelayanan dasar kesehatan pada triwulan I tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung :

a. Stunting

b. Masih rendahnya Tempat pengelola makanan yang memiliki sertifikat laik sehat

c. Masih Adanya kematian dikarenakan kasus DBD

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 I tahun 2025, 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. Adanya perubahan design di lokasi kegiatan
c. Belum semua pedoman NSPK Bidang PUPRPKP tersedia
d. Prosedur dan mekanisme penyusunan rencana tata ruang sangat panjang
e. Banyak terjadi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang
f. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan ruang, sehingga lebih mementingkan kepentingan ekonomi diatas kepentingan budaya dan lingkungan.

4) Bidang Perumahan dan Permukiman

Penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung pada triwulan I tahun 2025 antara lain :

a. Lemahnya ketersediaan data kinerja.
b. Banyaknya masyarakat yang belum paham terhadap pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan
c. 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 I tahun 2025 :

1. Jumlah SDA yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi

2. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovatif staf
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan
4. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi potensi gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang akurat dan terkini
5. 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 2025 antara lain :

a. Data KK Miskin/kurang mampu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Desa/Kelurahan dan Kementerian Sosialtidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, masih ada data KK Miskin/Kurang mampu yang belum tercover dalam DTKS dan sebaliknya ada masyarakat yang sudah mampu tercover dalam DTKS.
b. Belum adanya rumah singgah/shelter
c. SDM terkait dengan penanganan kasus perempuan dan anak belum memadai

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. Kurangnnya sarana dana prasarana yang mendukung Kearsipan
b. Belum mengenalnnya sistem dengan baik dan SDM yang sangat minim
c. Pengalokasian anggaran kas perbulan belum optimal
d. Kesempatan kerja masih terbatas, tidak sebanding dengan pertumbuhan pencari kerja.
e. Pelayanan antar kerja dengan mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja belum optimal, terkendala belum optimalnya jalur komunikasi antara pencari kerja dan pemberi kerja
f. Etos kerja pencari kerja yang masih rendah sehingga masih ada kondisi pilih-pilih pekerjaan, malas bekerja, dan pengangguran terselubung.

g. Tamatan tenaga kerja dari tamatan SD, SMP dan SMA/sederajat belum bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar
h. Kurangnya ketrampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja khususnnya yang ada di Kabupaten Klungkung
i. Belum ada pengakuan kompetensi tenaga kerja di masing-masing sektor usaha yang digeluti atau di tekuni
j. Masih adanya perusahan yang memberikan upah pekerja dibawahupah minimum Kabupaten Klungkung
k. Masih adannya perusahan yang memenuhi syarat untuk membuat peraturan perusahan (PP), tetapi belum membuatnnya
l. Rendahnnya kesadaran pengusaha terhadap hak – hak pekerja terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
m. Pasca pelatihan tidak berjalan dan berkembang, salah satu penyebabnya adalah pemasaran hasil produksiyang kurang maksimal.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

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

3) Bidang Pangan

Dalam penyelenggaraan bidang pangan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Permasalahan dalam mewujudkan target bidang pangan pada triwulan I Tahun 2025 antara lain :

a. Skor Pola Pangan Harapan belum ideal yaitu baru mencapai 89,68 dari skor ideal 100
b. Kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan segar asal tumbuhan masih kurang dengan ditunjukannya penanganan produk yang tidak sesuai standar.
c. Penerimaan data dari tiap instasi terkait lambat di Terima

d. Data yang di perlukan dalam menyusun NBM ada yang tidak tersedia, misal data komoditas yang masuk ke Kabupaten Klungkung.
e. Lambatnya penyampaian laporan/data dari beberapa OPD/Stakeholder.
f. Koordinasi lintas OPD masih belum maksimal.
g. Belum maksimalnya fungsi/kegiatan/tanggungjawab kelompok masyarakat (gapoktan/poktan/klp LPM/klp Desa Mandiri Pangan) dalam melaksanakan bantuan program/kegiatan pemerintah.
h. Data yang disampaikan oleh OPD terkait masih tumpang tindih karena tupoksi sama..

4) Bidang Pertanahan

Bidang pertanahan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Permasalahan yang masih dihadapi sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah :

a. Terdapat tanah aset Pemkab terbit atas nama Desa Dinas , Desa Adat atau pihak lain

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 I tahun 2025 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 I tahun 2025 antara lain :

a. Kurangnya sarana & prasarana pendukung yang kurang memadai (computer dan printer kebanyakan sudah berusia 5 tahun) sehingga sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil saat

mengalami kerusakan serta kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan

b. Tambahan SDM dikarenakan beberapa staf & pejabat promosi ke OPD lain dan beberapa pegawai kontrak & honorer lolos diterima sebagai PPPK, agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi mohon tambahan staf 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 I tahun 2025 adalah :

a. Masih banyak regulasi mengenai Pemerintahan Desa , sehingga kurangnya pemahaman perangkat daerah Desa dalam hal pemahaman tersebut.

9) Bidang Perhubungan

Penyelenggaraan bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perhubungan pada triwulan I tahun 2025 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 I tahun 2025 antara lain :

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

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 I tahun 2025 antara lain :

a. Terbatasnya peralatan dan jumlah SDM dalam Metrologi Legal
b. Keterbatasan informasi harga bahan pokok penting
c. Keterbatasan sarpras perdagangan
d. Belum optimalnya PAD melalui retribusi Pasar.

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 I tahun 2025 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 I tahun 2025 adalah :

1) Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD yang hanya mencapai 85,08% yang berdampak pada kesiapan anak didik bersekolah ke jenjang SD. Hal ini

terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini dan tingkat partisipasi orang tua/masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya ke PAUD masih tergolong rendah.

2) Selain hal tersebut diatas masih rendahnya proporsi jumlah satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi B sebanyak 80,48%. Belum meratanya 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.
3) Masih rendahnya proporsi jumlah satuan pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi minimal A dengan capaian SD 43,61% dan SMP 54,55%.

14) Bidang Statistik

Bidang statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang urusan statistik pada triwulan I tahun 2025 :

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 I tahun 2025 adalah :

b. Fungsi Aplikasi E-Surat dan TTE belum dipahami seluruh perangkat desa se Kabupaten Klungkung;
c. 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 I tahun 2025 adalah ;

a. Tidak bisa mengumpulkan sanggar/sekeha karena jumlah group kesenian terlalu banyak;
b. Tidak bisa mempentaskan suatu pertunjukan kesenian;
c. Tidak maksimal kreatifitas seniman dalam berekspresi seni;

d. Penetapan ODCB menjadi cagar budaya terkendala terkait pada status kepemilikan tanah

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 I tahun 2025 antara lain ;

a. Tidak adanya penambahan buku/koleksi buku baru

b. Belum memiliki peralatan untuk cetak kartu anggota perpustakaan (mesin plong)

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 I tahun 2025 antara lain ;

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana seperti, Komputer, printer, scanner

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 I tahun 2025 antara lain :

1. Tidak adanya petugas pengumpul data perikanan ditingkat lapangan/Kecamatan sehingga kesulitan untuk mendapatkan data dasar dalam penyusunan data statistik perikanan ditingkat pembudidaya ikan adalah :
    a) kesulitan memperoleh data RTP perikanan dan luas lahan pembudidaya perdesa dan produksi dari enumerator dan perlu waktu mengestimasi data survey untuk menjadi laporan kabupaten baru bisa diselesaikan laporan triwulan bisa slese 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 ditingkat 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
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

2) Bidang Pariwisata

Bidang pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pariwisata pada triwulan I tahun 2025 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 I tahun 2025 antara lain :

a. Anomali (perubahan) iklim

Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir kondisi iklim semakin sulit diprediksi. Anomali iklim (berupa kebanjiran/kekeringan) sulit diperkirakan dengan tepat, baik berupa kapan terjadinya maupun intensitasnya. Gangguan anomaly iklim tersebut erat kaitannya dengan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), yang sampai saat ini belum dapat dikendalikan secara optimal. Gangguan OPT tersebut pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan produksi (baik kualitas maupun kuantitas) serta pendapatan petani. Kondisi iklim terutama curah hujan, hari hujan dan distribusi hari hujan di Kabupaten Klungkung terutama di Kecamatan Nusa Penida setiap tahun tampaknya kurang mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman komoditas palawija, sayuran dan buah-buahan maupun penanaman komoditas kehutanan karena hujan yang tidak merata di beberapa daerah dan sangat rendah serta sulit

diprediksi dimana kondisi curah hujan dan hari hujan yang rendah setiap tahunnya bahkan pada periode bulan tertentu yang biasanya hujan, justru tidak turun hujan. Kondisi ini tentunya juga akan mempengaruhi ketersediaan bahan pakan dan pakan hijauan serta peningkatan harga pakan. Perubahan iklim akan sangat berpengaruh pada produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) yang limbahnya digunakan sebagai pakan serta produksi hijauan dari padang penggembalaan. Pakan yang berkualitas akan meningkatkan produksi pangan asal ternak (daging, telur dan susu) serta kesehatan ternak itu sendiri. Selain itu ketidakstabilan iklim seperti cuaca ekstrim, menjadi penyebab masih adanya sejumlah penyakit hewan menular.

b. Penerapan teknologi belum optimal

Sampai saat ini aplikasi teknologi di tingkat petani belum optimal (masih parsial), yang berdampak pada belum tercapainya tingkat produktivitas hasil sesuai dengan potensi yang ada. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

- Rata-rata petani berusia lanjut sehingga adopsi teknologi sangat lambat;
- Sebagian besar petani kurang yakin dampak dari penerapan teknologi terhadap peningkatan produktivitas dan produksi;
- Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan sumber informasi serta masih tingginya suku bunga usaha tani;
- Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani

c. Alih fungsi lahan dan degradasi sumberdaya lahan serta Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas. Sumberdaya lahan dari tahun ke tahun terus mengalami alih fungsi. Alih fungsi justru terjadi pada lahan-lahan sawah yang subur, sementara upaya perluasan areal tidak memungkinkan lagi. Terjadinya alih fungsi lahan sawah berdampak terhadap produksi pertanian. Berdasarkan data luas lahan sawah, pada tahun 2023 luas lahan sawah 3.735 hektar, tahun 2024 menurun menjadi 3.719 hektar atau terjadi alih fungsi seluas 16 hektar. Disamping alih fungsi, luas kepemilikan lahan sawah relatif kecil (rata-rata 0,30 hektar) dan sebagian besar petani berstatus sebagai petani penggarap dan buruh tani. Kondisi ini mengakibatkan pengelolaan usaha tani menjadi kurang efisien sehingga berpengaruh terhadap pendapatan petani. Disamping itu dengan produksi pertanian yang bersifat musiman maka keadaan ini akan berpengaruh terhadap fluktuasi harga di pasaran, disamping itu juga menyebabkan kurang kondusif bagi industri/usaha pengolahan hasil pertanian yang memerlukan jaminan kontinuitas jumlah dan waktu pemasokan bahan baku.

d. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian

Sarana prasarana yang masih dirasakan menghambat proses produksi diantaranya kerusakan jaringan irigasi, jalan usaha tani, jalan produksi serta cubang/embung khususnya dilahan kering

yang berfungsi sebagai cadangan untuk menampung air/mengairi lahan dalam usaha tani dan sumber air minum ternak pada saat terjadi musim kemarau. Disamping itu kurangnya sarana dan prasarana IB seperti kontainer lapangan kapasitas 1 sampai dengan 2 liter untuk menampung semen beku juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB).

4) Bidang Kehutanan

Bidang kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kehutanan pada triwulan I tahun 2025 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 I tahun 2025 antara lain :

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

6) Bidang Industri

Bidang perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang industri pada triwulan I tahun 2025 antara lain

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

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Bidang Sekretariat Daerah

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

a. Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan melalui Dokumen Kerja Sama yang berupa Mou/Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan belum ditindaklanjuti/belum diimplementasikan secara optimal oleh Perangkat Daerah Teknis
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 Praturan 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 optimalnya pelaksanaan 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 pengadaaan 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. 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.
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 tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klungkung ditunjang oleh perangkat daerah yaitu Sekretariat

DPRD Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan sekretariat dewan antara lain :

a. Belum optimalnya Sekretariat DPRD dalam mefasilitasi tugas dan fungsi DPRD
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 2025 adalah :

a. Keterbatasan sumber daya pembangunan daerah. Sumber daya yang dimaksud adalah berupa sumber pendanaan perencanaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Terbatasnya sumber pendanaan membuat penentuan prioritas pelaksanaan rencana pembangunan menjadi sangat sulit di tengah kompleksnya berbagai permasalahan yang harus diintervensi. Keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala tersendiri di mana Bappeda Kabupaten Klungkung hanya memiliki sembilan orang perencana ahli muda dan tiga orang perencana ahli pertama. Mengingat lingkup koordinasi perencanaan yang mencakup penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta jumlah urusan pemerintahan yang harus dikoordinasikan maka jumlah aparatur perencana pada Bappeda tersebut sangat kurang. Dilihat dari hasil pemetaan kebutuhan aparatur perencana setidaknya dibutuhkan 27 orang aparatur perencana. Keterbatasan SDM ini mengakibatkan koordinasi perencanaan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan ruangan untuk pelaksanaan koordinasi perangkat daerah menjadi salah satu kendala. Kondisi ruang kerja yang selama ini sekaligus dimanfaatkan sebagai ruangan koordinasi dengan perangkat daerah sudah tidak memadai lagi, sedangkan Bappeda hanya memiliki 1 ruang rapat.
b. Masih lemahnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah, antara lain koordinasi integrasi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan sektoral, termasuk koordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini juga disebabkan oleh tidak adanya semacam peta dokumen perencanaan yang dimiliki, yang mampu

memberikan gambaran berbagai dokumen perencanaan yang saling terkait antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun perencanaan sektoral yang seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Akibatnya, integrasi dan sinergitas serta penyelarasan perencanaan sulit diwujudkan.

c. Belum optimalnya pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah, mengakibatkan perencanaan yang disusun kurang berbasis data sehingga penetapan target kinerja seringkali kurang tepat. Persentase data dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disertai analisa baru sebesar 48 persen.
d. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah baik pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan maupun evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengakibatkan adanya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah serta ketidaksinambungan perencanaan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan. Tingkat konsistensi kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi konsistensi nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan, konsistensi indikator kinerja serta konsistensi anggaran antara dokumen perencanaan hingga ke dokumen pelaksanaan rencana baru mencapai 86,96 persen.
e. Masih kuatnya ego sektoral dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam membangun sinergi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah. Sering ditemui kondisi bahwa perencanaan perangkat daerah hanya fokus pada kepentingan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangannya saja tanpa memperhatikan kinerja yang seharusnya diwujudkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja pada pelaksanaan urusan lainnya.
f. Kurang efektifnya tim-tim perencanaan yang ada mengakibatkan ketidaksesuaian perencanaan yang disusun dengan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan sehingga kebutuhan pendanaan seringkali baru ditambahkan saat penyusunan penganggaran.
g. Kuatnya intervensi politis dalam perencanaan pembangunan daerah mengakibatkan inkonsistensi pelaksanaan dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun.

2) Bidang Keuangan

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

dengan pelaksanaan bidang keuangan daerah yang dihadapi pada Triwulan I tahun 2025 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 berkwalitas.

3) Bidang Kepegawaian

Bidang kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan SDM aparatur pada triwulan I tahun 2025 antara lain:

a. 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
b. 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.
c. Proses assessment untuk menerapkan manajemen talenta belum dilakukan secara merata kepada semua pegawai

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 I tahun 2024 antara lain :

a. Dalam perencanaan anggaran seringkali menggunakan asumsi atau target yang tidak pasti karena tidak bisa diprediksi kebijakan atau peraturan dari pusat atau daerah.

5) Bidang Penelitian dan Pengembangan

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

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

2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

Unsur pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pengawasan diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pengawasan pada Triwulan I tahun 2025 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. Karena sebagian besar anggaran operasional pengawasan sumber dananya dari SILPA, sehingga dengan pertimbangan kondisi keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2025, maka dilakukan kebijakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran tersebut.

2.3.7 Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

Unsur kewilyahan 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 I tahun 2025 adalah :

a. Belum dipahaminya proses perencanaan kinerja oleh sebagian besar pejabat pelaksana kegiatan sehingga perencanaan rata-rata masih bersipat rutinitas (hampir setiap tahun sama) dan jika terdapat arahan baru maka masih sering lambat memenuhi kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan
b. Belum optimalnya pelaksanaan seluruh tugas sesuai rencana kerja tim reformasi birokrasi di Kecamatan Klungkung.
c. Keterbatasan SDM diKecamatan Klungkung 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 I tahun 2025 adalah :

a. Belum optimalnya kesadaran pengurus Ormas untuk melaporkan keberadaannya dan menyerahkan laporan kegiatan ke Pemerintah Kab. 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 desa adat yang memiliki Perarem Lepas Anti Narkoba sebagai salah satu upaya cegah dini dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba.
d. Belum optimalnya fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
e. Belum optimalnya kinerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
f. Belum optimalnya pembekalan kader bela Negara.
g. Belum optimalnya kinerja Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
h. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat.
i. Belum optimalnya persentase perempuan duduk di lembaga legislative.
j. Belum optimalnya kewaspadaan dini masyarakat dalam penyampaian informasi situasi dan kondisi wilayah.
k. Belum optimalnya pengawasan kepada orang asing

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 yaitu adanya perubahan-perubahan asumsi lain yang relevan, yaitu :

a. Adanya perbedaan perkiraan SiLPA Tahun sebelumnya yang dirancang di RKPD Tahun 2025 dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024.
b. Adanya kegiatan-kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan pada Tahun 2025 untuk mengakomodir kebijakan Asta Cita serta penjabaran visi dan misi Bupati terpilih.

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 2025. 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 5,4 persen di tahun 2025. Berikut akan disampaikan prediksi per kategori disertai dengan data sebagai sumber analisisnya.

Tabel 3.1

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2025

Kategori PDRB	Pertumbuhan sektor PDRB
	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,37%
Pertambangan dan Penggalian	-0,34%
Industri Pengolahan	5,28%
Pengadaan Listrik dan Gas	8,35%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,46%
Konstruksi	5,78%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,52%
Transportasi dan Pergudangan	4,74%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,36%
Informasi dan Komunikasi	5,15%
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,09%
Real Estate	4,03%
Jasa Perusahaan	6,39%

Kategori PDRB	Pertumbuhan sektor PDRB 2025
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,91%
Jasa Pendidikan	3,66%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,44%
Jasa Lainnya	8,72%
Jumlah	5,40%

Sumber : Tim Penyusun RKPD, data diolah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat diproyeksikan bahwa target ekonomi makro Kabupaten Klungkung Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian. Adapun target ekonomi makro tahun 2024 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten Klungkung Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Ekonomi Makro	Target RPD	Kondisi Tahun 2024	Target Makro Kabupaten Klungkung Tahun 2025	
				Semula	Perubahan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,36-5,86	5,08	5,0	5,4
2.	IPM	73,55-74,55	75,15	73,83	75,70
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,85-2,55	1,23	1,20	1,21
4.	Persentase Kemiskinan (%)	4,55-4,85	5,30	5,45	4,96
5.	Gini Rasio	0,34-0,35	0,31	0,3350	0,31
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH		69,74	71,63	71,63

Sumber : Tim Penyusun RKPD, data diolah

3.1.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 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 2024 yang lebih kecil dari yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025. Adapun perubahan kerangka keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2025	RENCANA PERUBAHAN APBD 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
4	**PENDAPATAN**	**1.391.993.558.143,00**	**1.539.249.010.542,00**	147.255.452.399,00
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**466.172.530.423,00**	**592.085.770.711,00**	125.913.240.288,00
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	193.257.175.641,00	207.655.626.474,00	14.398.450.833,00
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	261.780.176.671,00	346.633.877.247,00	84.853.700.576,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.004.000.000,00	9.808.569.393,00	1.804.569.393,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.131.178.111,00	27.987.697.597,00	24.856.519.486,00
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**925.821.027.720,00**	**933.864.530.129,00**	8.043.502.409,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	825.689.202.000,00	804.338.588.000,00	-21.350.614.000,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			0,00
04.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	100.131.825.720,00	129.525.942.129,00	29.394.116.409,00
04.02.04	Bantuan Keuangan			0,00
04.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**13.298.709.702,00**	13.298.709.702,00
04.03.01	Pendapatan Hibah			0,00
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		13.298.709.702,00	13.298.709.702,00
5	**BELANJA**	**1.567.985.867.665,00**	**1.611.224.887.177,48**	43.239.019.512,48
05.01	**BELANJA OPERASIONAL**	**1.266.846.030.470,00**	**1.307.768.086.886,34**	40.922.056.416,34
05.01.01	Belanja Pegawai	760.913.586.737,00	780.207.849.579,00	19.294.262.842,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	425.999.955.737,00	420.200.924.311,34	-5.799.031.425,66
02.01.03	Belanja Bunga	3.319.597.400,00	3.319.597.400,00	0,00
05.01.05	Belanja Hibah	72.127.590.596,00	101.596.715.596,00	29.469.125.000,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	4.485.300.000,00	2.443.000.000,00	-2.042.300.000,00
05.02	**BELANJA MODAL**	**138.884.257.626,00**	**134.789.369.177,14**	-4.094.888.448,86
05.02.01	Belanja Modal Tanah	121.992.780,00	121.992.780,00	0,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.325.715.549,00	33.790.398.029,14	1.464.682.480,14
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.154.703.029,00	45.317.303.170,00	-837.399.859,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.349.734.000,00	52.472.562.930,00	-4.877.171.070,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.932.112.268,00	2.932.112.268,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2025	RENCANA PERUBAHAN APBD 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya		155.000.000,00	155.000.000,00
05.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**10.055.231.569,00**	**4.843.260.032,00**	-5.211.971.537,00
05.03.01	Belanja tak terduga	10.055.231.569,00	4.843.260.032,00	-5.211.971.537,00
05.04	**TRANSFER**	**152.200.348.000,00**	**163.824.171.082,00**	11.623.823.082,00
05.04.01	TRANSFER BAGI HASIL	26.419.380.000,00	39.502.267.082,00	13.082.887.082,00
05.04.02	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	125.780.968.000,00	124.321.904.000,00	-1.459.064.000,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	-175.992.309.522,00	-71.975.876.635,48	104.016.432.886,52
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			0,00
06.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**186.356.416.110,00**	**82.339.983.223,48**	-104.016.432.886,52
06.01.01	Penggunaan SiLPA	186.356.416.110,00	82.223.983.223,48	-104.132.432.886,52
06.01.04	Pinjaman Daerah Lain			0,00
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		116.000.000,00	116.000.000,00
	Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah			0,00
06.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10.364.106.588,00**	**10.364.106.588,00**	0,00
06.02.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah			0,00
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	10.364.106.588,00	10.364.106.588,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri			0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**175.992.309.522,00**	**71.975.876.635,48**	-104.016.432.886,52
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**0,00**	0,00

Sumber : BPKPD, 2025

Perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025 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 2025 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 1.539.249.010.542,00 naik sebesar Rp147.255.452.399,00 (9,57%) dari yang semula ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.391.993.558.143. Rincian perubahan pendapatan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Pendapatan Asli Daerah dirancang meningkat yaitu dari Rp 466.172.530.423,00 pada APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp 592.085.770.711,00 atau naik sebesar Rp 125.913.240.288,00 (21,27%). Pendapatan Pajak Daerah meningkat dari Rp. 193.257.175.641,00 menjadi Rp. 207.655.626.474,00 atau bertambah 14.398.450.833 (6,93%). Hasil Retribusi Daerah bertambah dari Rp. 261.780.176.671,00 menjadi Rp.346.633.877.247,00 atau bertambah Rp 84.853.700.576,00 (24,48%). Hasil pengelolaan kekayaan daerah meningkat dari Rp. 8.004.000.000,00 menjadi Rp 9.808.569.393,00 atau bertambah Rp1.804.569.393,00 (18,40%). Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah bertambah dari Rp. 3.131.178.111,00 menjadi Rp. 27.987.697.597,00 atau bertambah Rp. 24.856.519.486,00 (88,81%).
b. Pendapatan Transfer mengalami perubahan yaitu naik sebesar Rp. 8.043.502.409 (0,86%) ada peningkatan pos Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 29.394.116.409 (22,69%).
c. Lain-lain pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp 13.298.709.702,00 (100%) pada lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3.1.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah dirancang bertambah yaitu dari Rp 1.567.985.867.665,00 pada APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp 1.611.224.887.177,48 atau bertambah sebesar Rp 43.239.019.512,48 atau (2,68%) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasional dirancang bertambah yaitu dari Rp 1.266.846.030.470,00 pada APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp 1.307.768.086.886,34 atau bertambah sebesar Rp 40.922.056.416,34 (3,13%).
b. Belanja Modal dirancang berkurang yaitu dari Rp 138.884.257.626,00 dalam APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp 134.789.369.177,14 atau berkurang Rp 4.094.888.448,86 (-3,04%).
c. Belanja tidak terduga dirancang berkurang yaitu dari Rp 10.055.231.569,00 dalam APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp 4.843.260.032,00 atau berkurang Rp5.211.971.537,00 (-107,61%).
d. Belanja Transfer dirancang bertambah yaitu dari Rp. 152.200.348.000,00 dalam APBD Tahun 2025 menjadi Rp 163.824.171.082,00 atau bertambah Rp 11.623.823.082,00 (7,10%).

3.1.2.3. Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pada pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penerimaan pembiayaan daerah dirancang berkurang sebesar Rp104.016.432.886,52 atau -126,33% dibandingkan yang terpasang pada APBD Tahun Anggaran 2025. Penurunan disebabkan adanya kelebihan pasang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA) sebesar Rp104.016.432.886,52 dari yang dipasang pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 186.356.416.110,00.

b. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah dirancang tetap dengan yang dipasang pada APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu Rp 10.364.106.588,00.

Perubahan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah menyebabkan perubahan pada pembiayaan netto mengalami penyesuaian dari Rp 186.356.416.110,00 dalam APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp 82.339.983.223,48 atau direncanakan turun Rp 104.016.432.886,52.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025 mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Surat Edaran ini menegaskan agar Pemerintah Kabupaten menyusun perubahan RKPD Tahun 2025 yang didalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota terpilih.

4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.1.1.Prioritas Pembangunan Nasional

Adapun prioritas nasional /Asta Cita adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. Pembangunan Sekolah Rakyat;
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
4. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
5. Pengendalian Inflasi di daerah;
6. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
7. Pembentukan Koperasi Merah Putih;
8. Dukungan swasembada pangan.
9. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

4.1.2.Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal
2. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.
3. Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata
4. Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara, serta Transportasi
5. Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
6. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali

4.1.3.Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung

Prioritas pembangunan daerah, selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2025 terdiri dari:

1. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
3. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Adapun keterkaitan prioritas nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung dalam Perubahan RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH
Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
Pembangunan Sekolah Rakyat	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH
		peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Pengendalian Inflasi di daerah	Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Pembentukan Koperasi Merah Putih	Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Dukungan swasembada pangan	Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
	Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara, serta Transportasi	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH
	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal	Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 mengalami perubahan pada indikator tujuan dan sasaran beserta target tahun 2025 mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran beserta Target Perubahan RKPD Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Tujuan RKPD	Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,70
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,28
			Angka Harapan Lama Sekolah	13,15
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,16
			Prevalensi Stunting	4,75
		Peningkatan Daya Saing Masyarakat	Tingkat pengangguran Terbuka	1,21
		Pembangunan Kebudayaan Daerah yang lestari	Cakupan Budaya yang lestari (%)	88,76
Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Membangun pertumbuhan ekonomi yang merata		Laju Pertumbuhan PDRB	5,40
		Meningkatnya iklim Investasi	Nilai PMA	1.800.000.000.000
			Nilai PMDN	1.200.000.000.000
		Meningkatnya Perekonomian Berbasis Masyarakat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,57
			Kontribusi lapangan usaha industri	9,80

Prioritas Pembangunan	Tujuan RKPD	Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
			pengolahan terhadap PDRB (%)	
			Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	12,14
		Meningkatkan Kemandirian PMKS	Capaian PMKS Mandiri	30
		Terwujudnya Masyarakat desa yang mandiri	Desa yang berstatus desa swasembada	53
			Indeks Desa Membangun (jumlah desa mandiri)	53
		Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	97,86
Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah		Persentase Jalan Mantap	84
		Terbangunnya Infrastruktur layanan publik yang merata	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	72,88
	Melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup (DLHP)	71,63
		Meningkatnya mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	123,33
		Menurunnya pencemaran air	Indeks Kualitas Air	72,85
Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, profesional dan inovatif		Indeks reformasi birokrasi	88,5
		Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang bersih dan inovatif	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	68,93
			Indeks Inovasi Daerah	67
		Menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas politik	Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang)	80,1

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan

Perubahan terhadap program kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut disebabkan adanya perubahan pendapatan dan belanja yang dirancang tahun anggaran 2025. Berikut disajikan perubahan rencana pendanaan berdasarkan Urusan Pemerintahan.

Tabel 5.1. Perubahan Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Anggaran APBD	Perubahan RKPD	Selisih
1	2	3	4	5=(4-3)
1	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**			
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	329.633.449.939,00	333.938.853.040,41	4.305.403.101,41
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	429.735.345.939,00	441.369.447.449,07	11.634.101.510,07
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	75.071.678.319,00	69.705.255.442,00	-5.366.422.877,00
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.492.161.300,00	1.485.375.300,00	-2.006.786.000,00
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	30.990.026.449,00	31.477.052.937,00	487.026.488,00
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.035.446.946,00	9.121.182.724,00	85.735.778,00
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**			
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.082.535.788,00	8.345.604.550,00	2.263.068.762,00
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	990.004.800,00	1.129.790.900,00	139.786.100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Anggaran APBD	Perubahan RKPD	Selisih
1	2	3	4	5=(4-3)
	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.058.457.392,00	7.257.914.910,00	199.457.518,00
2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	320.412.074,00	285.000.074,00	-35.412.000,00
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	44.135.217.214,00	47.983.742.569,00	3.848.525.355,00
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.869.823.920,00	9.832.580.167,00	1.962.756.247,00
2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.746.605.150,00	11.825.584.949,00	78.979.799,00
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.096.708.744,00	3.096.708.744,00	-
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	49.434.821.853,00	51.054.158.279,00	1.619.336.426,00
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.552.613.448,00	8.873.164.554,00	320.551.106,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.977.290.014,00	16.369.049.697,00	391.759.683,00
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.513.181.217,00	6.770.341.642,00	257.160.425,00
2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.210.109.025,00	28.764.096.035,00	14.553.987.010,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Anggaran APBD	Perubahan RKPD	Selisih
1	2	3	4	5=(4-3)
2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	5.450.360,00	4.190.360,00	-1.260.000,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	7.565.200,00	6.305.200,00	-1.260.000,00
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	70.439.449.368,00	85.979.046.827,00	15.539.597.459,00
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.835.987.516,00	1.835.987.516,00	-
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4.708.384.988,00	4.893.439.794,00	185.054.806,00
3	**URUSAN PILIHAN**			-
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	308.886.944,00	401.381.944,00	92.495.000,00
3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	26.184.979.805,00	27.093.959.074,00	908.979.269,00
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	18.366.280.280,00	19.147.980.408,00	781.700.128,00
3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	11.431.220,00	11.431.220,00	-
3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10.489.238.475,00	10.672.568.675,00	183.330.200,00
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	565.443.166,00	275.611.166,00	-289.832.000,00
3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.438.400,00	1.071.400,00	-2.367.000,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			-
4,01	SEKRETARIAT DAERAH	45.967.606.281,00	48.959.547.508,00	2.991.941.227,00
4,02	SEKRETARIAT DPRD	72.243.831.265,00	56.844.265.781,00	-15.399.565.484,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Anggaran APBD	Perubahan RKPD	Selisih
1	2	3	4	5=(4-3)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			-
5,01	PERENCANAAN	6.653.613.668,00	6.774.053.304,00	120.439.636,00
5,02	KEUANGAN	183.818.430.630,00	190.645.526.880,00	6.827.096.250,00
5,03	KEPEGAWAIAN	8.418.507.121,00	8.526.117.254,00	107.610.133,00
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.863.816.861,00	3.851.594.261,00	-12.222.600,00
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.405.006.465,00	3.579.347.018,00	174.340.553,00
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			-
6,01	INSPEKTORAT DAERAH	22.313.633.887,00	17.697.576.409,00	-4.616.057.478,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			-
7,01	KECAMATAN	26.337.182.344,00	27.279.890.032,00	942.707.688,00
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			-
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.091.813.890,00	8.059.091.184,00	-32.722.706,00
		1.567.985.867.665,00	1.611.224.887.177,48	43.239.019.512,48

Sumber: Data Diolah, 2025

Rasionalisasi program kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 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 penambahan anggaran (Rp 3.051.094.355,00).

b. Program Pengelolaan Pendidikan dilakukan perubahan pada rencana kerja dilakukan penambahan anggaran Rp 1.296.728.746,41.

c. Program pengembangan kurikulum dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp 27.651.200,00.

d. Program Pendidikan Tenaga Kependidikan dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp 14.768.800,00.

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 sebesar Rp 10.808.937.654,70.

b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dilakukan peningkatan anggaran sebesar Rp 912.600.500,00.

c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp 77.699.845,00.

d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman tidak terdapat perubahan anggaran.

e. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp 9.736.800,00.

5.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

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

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu penambahan anggaran Rp 478.072.193,00.

b. Program Pengelolaan Sumber Daya air dilakukan perubahan pada rencana kerja pengurangan anggaran Rp 6.885.299.070,00.

c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp 3.370.287.000,00.

d. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaarn Rp 96.326.000,00.

e. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp33.132.000,00.

f. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp3.982.000,00.

g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dilakukan refocusing anggaran (Rp 71.769.000,00).

h. Program Peyelenggaraan Jalan dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu penambahan anggaran sebesar Rp. 4.528.476.000,00.

i. Program pengembangan jasa konstruksi dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp. 92.360.000,00.

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan perubahan pada rencana kerja pengurangan anggaran Rp 156.006.000,00.

5.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh DPUPRPKP dilakukan perubahan pada rencana kerja pada program pengembangan perumahan yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp 29.790.000,00. Pada program kawasan permukiman dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.976.996.000,00.

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. Pada program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.20.492.000,00. Dan pada program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

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 penambahan anggaran. Pada Program penanggulangan bencana dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 126.974.000,00).

5.1.1.6. Sosial

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

a. Program Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran (Rp 118.831.928,00).

b. Program Pemberdayaan Sosial dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 47.088.150,00).

c. Program Rehabilitasi Sosial dilakukan pengurangan anggaran (Rp 3.912.100,00).

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilakukan pengurangan anggaran yaitu sebesar Rp. 44.248.000,00.

e. Program penanganan bencana dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 62.152.100,00).

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 penambahan anggaran untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Rp 290.770.962,00). Untuk program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dilakukan pengurangan anggaran (Rp 12.282.000,00). Program penempatan tenaga kerja rencana kerja dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp 4.884.000,00. Program hubungan industrial dilakukan perubahan anggaran penambahan (Rp 1.989.463.800,00).

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 2025 yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Penarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dilakukan penambahan anggaran (Rp. 282.639.900,00).
b. Program perlindungan perempuan dilakukan pengurangan anggaran Rp 32.136.700,00.
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 80.978.100,00.
e. Program Perlindungan Khusus Anak dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp 29.739.000,00.

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 yaitu penambahan anggaran (Rp 237.816.618,00). Untuk program peningkatan diversivikasi dan ketahan pangan masyarakat dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp 32.122.100,00. Program penanganan kerawanan pangan dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp2.517.000,00. Pada Program Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp 3.720.000,00.

5.1.2.4. Pertanahan

Rencana kerja bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mengalami perubahan anggaran yaitu pengurangan anggaran (Rp 35.412.000,00).

5.1.2.5. Lingkungan Hidup

Perubahan rencana kerja bidang lingkungan hidup dilakukan penambahan anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp 417.172.055,00. Pada program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaran sebesar Rp 401.379.000,00. Pada program pengelolaan persampahan dilakukan penambahan anggaran Rp 3.008.824.300,00. Pada Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dilakukan penambahan anggaran yaitu Rp 9.000.000,00. Pada program perencanaan lingkungan hidup tidak dilakukan perubahan rencana kerja. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaran sebesar Rp. 12.150.000,00.

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 450.036.247,00).
b. Program pendaftaran penduduk tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
c. Program Pencatatan sipil dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaran Rp 1.502.500.000,00.
d. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaran sebesar Rp 10.220.000,00.

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 182.355.079,00).
b. Program Peningkatan Kerjasama Daerah tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
c. Program Administrasi Pemerintah Desa dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran (Rp 203.500.000,00).
d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dilakukan penambahan anggaran (Rp100.124.720,00).

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 tidak dilakukan perubahan rencana kerja pada program pembinaan keluarga berencana (KB), program pemberdayaan dan penningkatan keluarga sejahtera (KS) dan program pengendalian penduduk.

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 361.423.126,00).
b. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dilakukan penambahan anggaran (Rp 495.297.300,00).
c. Program pengelolaan pelayaran dilakukan penambahan anggaran (Rp 762.616.000,00).

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 204.781.106,00.
b. Program Informasi dan Komunikasi Publik dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp 3.150.000,00.
c. ProgramPengelolaan Aplikasi Informatika dilakukan penambahan anggaran Rp 118.920.000,00.

5.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perubahan encana 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 433.310.583,00.
b. Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
c. Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
d. Program Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
e. Program pendidikan dan latihan perkoperasian dilakukan dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran 12.000.000,00.
f. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dilakukan penambahan anggaran Rp 105.689.000,00.
g. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dilakukan pengurangan anggaran Rp 50.624.900,00.
h. Program Pengembangan UMKM dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp 84.615.000,00.

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 278.177.425,00).
b. Program pengembangan iklim penanaman modal dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp 789.000,00.
c. Program Promosi Penanaman Modal dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp 789.000,00.
d. Program Pelayanan penanaman modal dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp 12.138.00,00.
e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp7.301.000,00.
f. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

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

a. Program Pengembangan Kapastas Daya Saing Kepemudaan dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp 27.868.000,00.
b. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
c. Program Pegembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dlakukan penambahan sebesar (Rp 14.581.855.010,00).

5.1.2.14. Statistik

Rencana kerja bidang statistik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan pengurangan anggaran Rp 1.260.000,00.

5.1.2.15. Persandian

Rencana kerja bidang persandian yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan pengurangan anggaran Rp 1.260.000,00.

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 231.393.643,00).
b. Program pengembangan kebudayaan dilakukan perubahan rencana kerja kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp 13.652.000,00.

c. Program pembinaan sejarah dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaran sebesar Rp 15.367.328.576,00

d. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp 10.836.000,00

e. Program pengelolaan permuseuman dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp 34.636.760,00.

5.1.2.17. Perpustakaan

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

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. 168.054.806,00. Pada program pengelolaan kearsipan dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 17.000.000,00.

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 penambahan anggaran pada program pengolahan dan pemasaran hasil perikan (Rp 40.963.000,00). Pada program pengelolaan perikanan budidaya dilakukan penambahan anggaran (Rp 51.532.000,00). Untuk program pengelolaan perikanan tangkap tidak dilakukan perubahan rencan 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 penambahan anggaran (Rp 296.127.969,00).

b. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dilakukan penambahan anggaran (Rp 358.533.300,00).

c. Program Pemasaran Pariwisata dilakukan penambahan anggaran (Rp. 373.701.000,00).

d. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan an perlindungan hak kekayaan intelektual dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 14.864.000,00).

e. Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp.104.519.000,00.

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 645.884.128,00).
b. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dilakukan pengurangan anggaran (Rp 15.537.000,00).
c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dilakukan pengurangan anggaran (Rp 36.958.000,00).
d. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan pengurangan anggaran (Rp 13.610.000,00).
e. Program Penyuluhan pertanian dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaran sebesar Rp 201.921.000,00.

5.1.3.4. Kehutanan

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

5.1.3.5. Perdagangan

Perubahan rencana kerja bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

a. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaran sebesar Rp 233.798.400,00.
b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
c. Program Pengembangan Ekspor dilakukan pengurangan anggaran Rp 5.190.000,00.
d. Program Standarisasi dan perlindungan konsumen dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp. 45.278.200,00.

5.1.3.6. Industri

Perubahan rencana kerja bidang industri adalah Program perencanaan dan pembangunan industri dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 289.832.000,00).

5.1.3.7. Ketransmigrasian

Rencana kerja bidang ketransmigrasian yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan pada program transmigrasi regional dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp 2.367.000,00.

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. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp 3.026.047.207,00.
b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat yaitu dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp 27.113.160,00.
c. Program Perekonomian Dan Pembangunan yaitu dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp 6.992.820,00.

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. 862.575.984,00). Dan untuk program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 14.536.989.500,00).

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 sebesar Rp. 279.787.490,00.
b. Program peyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
c. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
d. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu penambahan anggaran sebesar Rp 350.844.361,00.
e. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
f. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilakukan pengurangan anggaran Rp 3.262.000,00.

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 sebesar Rp 247.062.086,00.
b) Program peyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp 550.000,00.

c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp 412.500,00.

d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

e) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

f) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.4.1.5. Kecamatan Nusa Penida

Rencana kerja pada Kecamatan Nusa Penida dilakukan perubahan rencana kerja.

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran (Rp 17.235.145,00).

b) Program peyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan perubahan rencana kerja berupa pengurangan anggaran sebesar Rp. 68.641.400,00.

c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penggurangan anggaran Rp 1.170.900,00.

d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp 8.000.000,00.

e) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak dilakukan perubahan rencana kerja

f) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.4.1.6. Kecamatan Dawan

Perubahan rencana kerja pada Kecamatan Dawan adalah sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaran sebesar Rp 164.285.696,00.

b) Program peyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tidak dilakukan perubahan rencana kerja

e) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak dilakukan perubahan rencana kerja

f) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.4.1.7. 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 penambahan anggaran (Rp 226.178.394,00).
b. Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dilakukan pengurangan anggaran (Rp 12.173.900,00).
c. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika saerta budaya politik dilakukan pengurangan anggaran (Rp 8.453.200,00).
d. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
e. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran (Rp. 155.972.000,00).
f. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial dilakukan pengurangan (Rp 82.302.000,00).

5.1.4.2. Pengawasan

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

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran (Rp 1.412.560.478,00).
b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dilakukan pengurangan anggaran (Rp 2.653.276.600,00).
c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dilakukan pengurangan anggaran (Rp 550.220.400,00).

5.1.4.3. Perencanaan

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

a. Program Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran (Rp. 333.017.161,00).
b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 51.764.000,00).
c. Program Koordinasi dan sinkronisas perencanaan pembangunan daerah dilakukan pengurangan anggaran (Rp 160.813.525,00).

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 551.980.684,00) kegiatan kepegawaian perangkat daerah.
b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan penambahan anggaran (Rp. 6.251.048.545,00).
c. Program pengelolaan barang milik daerah dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran (Rp. 27.957.000,00).
d. Program pengelolaan pendapatan daerah dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaran (Rp 52.024.021,00).

5.1.4.5. Kepegawaian

Perubahan rencana kerja bidang kepegawaian dilakukan penambahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Rp. 259.635.153,00). Untuk Program Kepegawaian Daerah dilakukan pengurangan anggaran (Rp 152.025.020,00).

5.1.4.6. Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran pada program pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 12.222.600,00.

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 193.636.552,00).
b. Program penelitian dan pengembangan daerah dilakukan pengurangan anggaran (Rp 19.295.999,00).

Berikut disajikan secara terinci Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten Klungkung Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KLUNGKUNG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							**363.822.073.528,00**	**343.843.558.964,00**	**362.702.949.075,41**	**-1.119.124.452,59**							**344.955.286.008,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**340.232.802.513,00**	**329.633.449.939,00**	**333.938.853.040,41**	**-6.293.949.472,59**							**333.059.026.008,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**340.232.802.513,00**	**329.633.449.939,00**	**333.938.853.040,41**	**-6.293.949.472,59**							**333.059.026.008,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks pengembangan budaya kerja**				**-**	**75,50 Nilai**	**254.715.264.265,00**	**265.308.830.842,00**	**268.359.925.197,00**	**-28.161.498.193,00**							**226.553.766.072,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*				-	81,59 Nilai	76.665.420,00	86.612.420,00	86.612.420,00	9.947.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		43.432.350,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	38.258.100,00	49.177.100,00	49.177.100,00	10.919.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			22.893.100,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28 Laporan	28 Laporan	38.407.320,00	37.435.320,00	37.435.320,00	-972.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.539.250,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun*				12 Laporan	12 Laporan	244.725.061.017,00	262.707.043.731,00	265.668.138.086,00	20.943.077.069,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		219.099.829.080,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1685 Orang /bulan	1685 Orang /bulan	244.685.323.917,00	262.669.332.111,00	265.630.426.466,00	20.945.102.549,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			219.020.750.730,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	39.737.100,00	37.711.620,00	37.711.620,00	-2.025.480,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			79.078.350,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	89.541.250,00	19.333.850,00	19.333.850,00	-70.207.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	89.541.250,00	19.333.850,00	19.333.850,00	-70.207.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Disiplin Aparatur*				98,00 %	98,00 %	1.708.995.888,00	1.730.112.776,00	1.730.112.776,00	21.116.888,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		1.806.472.556,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.708.995.888,00	1.730.112.776,00	1.730.112.776,00	21.116.888,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.806.472.556,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum*				100 %	100 %	309.020.663,00	159.490.856,00	159.490.856,00	-149.529.807,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		414.432.298,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	-20.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.289.500,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	257.653.368,00	108.268.536,00	108.268.536,00	-149.384.832,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			400.379.848,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45.434.800,00	45.434.800,00	45.434.800,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.218.750,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.432.495,00	2.307.520,00	2.307.520,00	-124.975,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.544.200,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	4.700.000.000,00	0,00	0,00	-4.700.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		4.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.700.000.000,00	0,00	0,00	-4.700.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	426.390.468,00	426.883.836,00	426.883.836,00	493.368,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		295.818.392,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	175.388.000,00	175.388.000,00	175.388.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			192.584.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	251.002.468,00	251.495.836,00	251.495.836,00	493.368,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			103.234.392,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 %	100 %	2.679.589.559,00	179.353.373,00	269.353.373,00	-2.410.236.186,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		193.781.396,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				49 Unit	49 Unit	144.127.915,00	143.891.729,00	143.891.729,00	-236.186,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			98.299.752,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	35.461.644,00	35.461.644,00	35.461.644,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			55.481.644,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	0,00	90.000.000,00	-2.410.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A**				**42 %**	**42 %**	**85.310.935.628,00**	**64.186.839.877,00**	**65.483.568.623,41**	**21.033.540.408,00**							**106.344.476.036,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Jumlah SD Terakreditasi Minimal A Proporsi GTK SD bersertifikat PPG*				50,74 % 62 %	50,74 % 62 %	40.845.130.835,00	35.107.933.883,00	35.553.966.097,41	-5.291.164.737,59			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		49.512.017.842,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.451.039,00	0,00	0,00	-400.451.039,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.538.212.336,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	455.401.439,00	0,00	0,00	-455.401.439,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	959.706.269,00	2.053.349.859,00	2.697.857.159,00	1.738.150.890,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.403.947.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			785.241.600,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	372.746.879,00	423.999.998,00	423.999.998,00	51.253.119,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				800 Paket	800 Paket	1.332.112.500,00	508.177.500,00	508.177.500,00	-823.935.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			403.830.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				950 Peserta Didik	950 Peserta Didik	580.893.240,00	468.909.240,00	401.633.240,00	-179.260.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			560.009.040,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				165 Orang	165 Orang	3.500.951.780,00	3.504.817.440,00	3.448.018.940,00	-52.932.840,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			5.491.708.266,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				80 Orang	80 Orang	19.561.700,00	12.761.500,00	1.806.700,00	-17.755.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			23.390.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				133 Satuan Pendidikan	133 Satuan Pendidikan	2.284.374.595,00	2.189.562.340,00	2.130.242.340,00	-154.132.255,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			563.735.650,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				133 Satuan Pendidikan	133 Satuan Pendidikan	16.379.550.000,00	17.501.290.000,00	17.615.510.273,41	1.235.960.273,41	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			18.269.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.201.353.117,00	0,00	0,00	-1.201.353.117,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				150 Orang	150 Orang	18.379.300,00	17.019.100,00	8.827.600,00	-9.551.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			29.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				4 Konten Digital	4 Konten Digital	10.375.900,00	8.675.700,00	720.900,00	-9.655.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				266 Orang	266 Orang	148.833.820,00	113.294.550,00	57.704.550,00	-91.129.270,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.110.880,00	19.140.480,00	4.919.880,00	-22.191.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.722.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	20.977.700,00	3.177.700,00	1.121.700,00	-19.856.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			24.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	5 Komunitas	10.097.600,00	8.397.500,00	445.100,00	-9.652.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	98.360.320,00	71.457.520,00	20.750.520,00	-77.609.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1 Buku	1 Buku	833.378.000,00	100.256.000,00	100.256.000,00	-733.122.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1650 Paket	1650 Paket	165.571.110,00	161.943.110,00	161.943.110,00	-3.628.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.574.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				7 Ruang	7 Ruang	1.875.852.319,00	297.648.000,00	583.000.000,00	-1.292.852.319,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.068.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				150 Orang	150 Orang	7.172.700,00	3.122.600,00	912.700,00	-6.260.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			25.978.700,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				133 Satuan Pendidikan	133 Satuan Pendidikan	19.322.540,00	17.861.540,00	1.911.540,00	-17.411.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			45.782.200,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				36 Ruang	36 Ruang	6.870.948.478,00	6.972.363.196,00	6.663.497.337,00	-207.451.141,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.163.476.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				842 Peserta Didik	842 Peserta Didik	476.424.110,00	442.781.010,00	512.781.010,00	36.356.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			832.205.050,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				25 Paket	25 Paket	2.775.223.500,00	207.928.000,00	207.928.000,00	-2.567.295.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Jumlah SMP Terakreditasi Minimal A Proporsi GTK SMP bersertifikat PPG*				63 % 72,72 %	63 % 72,72 %	26.329.855.061,00	16.442.804.506,00	17.241.728.118,00	-9.088.126.943,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		32.282.000.350,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	910.563.117,00	0,00	0,00	-910.563.117,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			254.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.345.960.440,00	0,00	0,00	-1.345.960.440,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	616.080.000,00	883.651.500,00	1.408.796.640,00	792.716.640,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			208.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	7 Ruang	2.161.437.520,00	323.000.000,00	323.000.000,00	-1.838.437.520,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	356.796.000,00	0,00	0,00	-356.796.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			128.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	580.388.160,00	792.388.159,00	792.388.159,00	211.999.999,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			974.000.150,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				500 Paket	500 Paket	2.047.418.100,00	200.568.900,00	200.568.900,00	-1.846.849.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			403.380.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				348 Peserta Didik	348 Peserta Didik	208.800.000,00	208.800.000,00	165.000.000,00	-43.800.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			393.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				111 Orang	111 Orang	2.333.001.124,00	2.333.334.488,00	2.319.024.168,00	-13.976.956,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				38 Orang	38 Orang	11.839.660,00	9.907.000,00	1.122.400,00	-10.717.260,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			29.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	372.821.300,00	390.687.900,00	364.317.900,00	-8.503.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	10.525.790.000,00	10.361.230.000,00	10.813.109.592,00	287.319.592,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.525.790.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				150 Orang	150 Orang	13.436.820,00	7.526.720,00	5.486.720,00	-7.950.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			23.390.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				4 Konten Digital	4 Konten Digital	7.905.900,00	2.673.400,00	1.100.400,00	-6.805.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				44 Orang	44 Orang	56.045.820,00	35.735.660,00	18.134.660,00	-37.911.160,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.310.460,00	6.310.320,00	2.110.320,00	-4.200.140,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			5.051.500,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.846.820,00	6.846.820,00	5.396.820,00	-1.450.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			24.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				4 Komunitas	4 Komunitas	7.427.500,00	2.851.000,00	805.000,00	-6.622.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	144.289.410,00	54.290.690,00	15.614.690,00	-128.674.720,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	5.736.240,00	3.486.040,00	2.371.240,00	-3.365.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	3.404.148.660,00	750.320.999,00	750.320.999,00	-2.653.827.661,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	4.467.150,00	4.461.800,00	661.800,00	-3.805.350,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.608.700,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1 Buku	1 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				348 Paket	348 Paket	64.733.110,00	64.733.110,00	52.397.710,00	-12.335.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			65.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			438.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	1.137.611.750,00	0,00	0,00	-1.137.611.750,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase Jumlah PAUD Terakreditasi B*				93,23 %	93,23 %	17.313.080.852,00	11.761.029.368,00	11.934.776.388,00	-5.378.304.464,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		23.013.043.344,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	7.528.062.008,00	1.406.719.000,00	1.751.625.500,00	-5.776.436.508,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.027.800.700,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				480 Peserta Didik	480 Peserta Didik	239.709.220,00	239.709.220,00	239.500.000,00	-209.220,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				23 Orang	23 Orang	552.341.832,00	510.542.464,00	487.831.764,00	-64.510.068,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.478.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang	25 Orang	10.186.200,00	3.066.200,00	1.266.400,00	-8.919.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.855.500,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				138 Satuan Pendidikan	138 Satuan Pendidikan	1.946.728.380,00	1.946.358.380,00	1.937.600.380,00	-9.128.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.373.019.850,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				138 Satuan Pendidikan	123 Satuan Pendidikan	3.163.200.000,00	3.217.920.000,00	3.217.920.000,00	54.720.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.163.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				4 Konten Digital	4 Konten Digital	9.000.200,00	2.680.000,00	1.081.900,00	-7.918.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				120 Orang	120 Orang	12.962.960,00	12.942.960,00	0,00	-12.962.960,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	7.215.700,00	7.215.700,00	4.800.000,00	-2.415.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			6.610.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	96.760.920,00	57.577.920,00	34.957.920,00	-61.803.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	204.799.999,00	204.799.999,00	204.799.999,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				4 Komunitas	4 Komunitas	8.000.200,00	5.620.100,00	445.100,00	-7.555.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	14.298.700,00	14.298.700,00	10.478.700,00	-3.820.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				416 Orang	416 Orang	12.334.180,00	12.204.180,00	8.574.180,00	-3.760.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.814.700,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				480 Paket	480 Paket	44.175.000,00	44.175.000,00	44.175.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			48.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	6 Unit	371.000.000,00	473.094.001,00	473.094.001,00	102.094.001,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			682.699.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				4500 Satuan Pendidikan	4500 Satuan Pendidikan	3.085.105.352,00	3.115.105.544,00	3.109.125.544,00	24.020.192,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			4.795.367.594,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				3 Ruang	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	212.000.000,00	212.000.000,00	132.500.000,00	-79.500.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.163.476.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Jumlah Lembaga Pendidikan NonFormal Terakreditasi*				100 %	100 %	822.868.880,00	875.072.120,00	753.098.020,00	-69.770.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		1.537.414.500,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				212 Peserta Didik	212 Peserta Didik	106.000.000,00	106.000.000,00	50.000.000,00	-56.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			106.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				12 Orang	12 Orang	2.935.400,00	2.935.400,00	1.315.400,00	-1.620.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	52.804.820,00	52.799.220,00	35.414.220,00	-17.390.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			60.509.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	362.690.000,00	415.920.000,00	415.920.000,00	53.230.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			362.690.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	5.111.700,00	5.111.600,00	505.500,00	-4.606.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.921.900,00	2.921.900,00	2.921.900,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			43.199.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.917.920,00	4.916.960,00	3.916.960,00	-1.000.960,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	5.511.600,00	5.511.500,00	505.500,00	-5.006.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				212 Paket	212 Paket	19.080.000,00	19.080.000,00	8.904.000,00	-10.176.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			19.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1 Buku	1 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			529.776.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			108.590.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				212 Peserta Didik	212 Peserta Didik	260.895.540,00	259.875.540,00	233.694.540,00	-27.201.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			192.980.500,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				1 unit	1 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			108.590.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Satuan Pendidikan Telah Mengimplementasikan Kurikulum yang Adaptif sesuai Hasil Assesmen**				**100 %**	**100 %**	**150.375.320,00**	**108.680.320,00**	**81.029.120,00**	**-32.923.420,00**							**117.451.900,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Persentase jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan NonFormal telah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*				100 %	100 %	71.381.760,00	66.361.760,00	49.670.560,00	-21.711.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		35.661.900,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	71.381.760,00	66.361.760,00	49.670.560,00	-21.711.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			35.661.900,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Persentase jumlah SD dan SMP telah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*				100 %	100 %	78.993.560,00	42.318.560,00	31.358.560,00	-47.635.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		81.790.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	78.993.560,00	42.318.560,00	31.358.560,00	-47.635.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			81.790.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Pemenuhan Guru Sesuai SPM**				**-**	**100 %**	**56.227.300,00**	**29.098.900,00**	**14.330.100,00**	**-12.895.300,00**							**43.332.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Indeks Distribusi Guru*				-	0,7 Poin	56.227.300,00	29.098.900,00	14.330.100,00	-41.897.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		43.332.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	3 Dokumen	38.862.000,00	21.737.700,00	10.903.900,00	-27.958.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.666.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Laporan	3 Laporan	17.365.300,00	7.361.200,00	3.426.200,00	-13.939.100,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			22.666.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.589.271.015,00**	**14.210.109.025,00**	**28.764.096.035,00**	**5.174.825.020,00**							**11.896.260.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**23.589.271.015,00**	**14.210.109.025,00**	**28.764.096.035,00**	**5.174.825.020,00**							**11.896.260.000,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Pemuda yang Aktif Dalam Organisasi**				**132 Orang**	**132 Orang**	**1.703.539.140,00**	**990.899.000,00**	**963.031.000,00**	**-208.305.340,00**							**1.495.233.800,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Potensi Diri*				132 Orang	132 Orang	578.539.140,00	240.899.000,00	213.031.000,00	-365.508.140,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		745.233.800,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				5 Dokumen	2 Dokumen	578.539.140,00	240.899.000,00	213.031.000,00	-365.508.140,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			745.233.800,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*ah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Aktif*				2 Organisasi	2 Organisasi	1.125.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	-375.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	atlet		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				2 Organisasi	2 Organisasi	1.125.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	-375.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah Atlet Kabupaten Yang Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional**				**-**	**155 Orang**	**21.318.039.855,00**	**12.919.210.025,00**	**27.501.065.035,00**	**-11.217.013.655,00**							**10.101.026.200,00**	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cabang Olahraga yang Aktif Melaksanakan Kompetisi*				-	40 Cabor	20.645.201.355,00	12.570.560.125,00	27.154.015.135,00	6.508.813.780,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		9.166.840.900,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.645.201.355,00	12.570.560.125,00	27.154.015.135,00	6.508.813.780,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.166.840.900,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga milik pemda terpelihara dengan baik*				8 Unit	8 Unit	672.838.500,00	348.649.900,00	347.049.900,00	-325.788.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		934.185.300,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				8 Unit	8 Unit	672.838.500,00	348.649.900,00	347.049.900,00	-325.788.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			934.185.300,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Jumlah kwartir cabang ranting yang telah terbentuk**				**1 Kwarcan**	**1 Kwarcan**	**567.692.020,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**-267.692.020,00**							**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab*				300 Orang	300 Orang	567.692.020,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-267.692.020,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	567.692.020,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-267.692.020,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		DINAS KESEHATAN							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Reformasi Birokrasi**				**72 indeks**	**81 indeks**	**120.135.095.059,00**	**126.294.018.794,00**	**133.788.903.218,07**	**-14.691.852.407,52**							**105.443.242.651,48**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti*				100 persen	100 persen	108.049.224,00	59.512.638,00	52.741.038,00	-55.308.186,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		109.834.536,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	3 Dokumen	94.924.344,00	55.326.858,00	48.555.258,00	-46.369.086,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			96.834.536,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35 Laporan	35 Laporan	13.124.880,00	4.185.780,00	4.185.780,00	-8.939.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan penatausahaan Keuangan perangkat daerah tepat waktu*				-	1 laporan	89.789.889.450,00	96.472.256.638,00	97.775.171.950,00	7.985.282.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		75.503.522.971,02	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				460 Orang/ bulan	460 Orang/ bulan	89.656.085.182,00	96.402.108.642,00	97.705.023.954,00	8.048.938.772,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			75.326.490.823,42	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	133.804.268,00	70.147.996,00	70.147.996,00	-63.656.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			177.032.147,60	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Disiplin aparatur dan administrasi ASN*				-	90 persen	112.124.276,00	50.093.232,00	50.093.232,00	-62.031.044,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		89.435.197,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	112.124.276,00	50.093.232,00	50.093.232,00	-62.031.044,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			89.435.197,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum*				100 persen	100 persen	531.043.049,00	270.191.226,00	270.191.226,00	-260.851.823,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		1.031.576.335,46	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	521.226.549,00	268.099.026,00	268.099.026,00	-253.127.523,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.016.693.335,46	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.816.500,00	2.092.200,00	2.092.200,00	-7.724.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.883.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	182.244.000,00	182.220.000,00	182.220.000,00	-24.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		198.125.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	182.244.000,00	182.220.000,00	182.220.000,00	-24.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			198.125.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase capaian pemeliharaan BMD*				90 persen	90 persen	152.000.000,00	0,00	0,00	-152.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	152.000.000,00	0,00	0,00	-152.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu**				**94 per 100.000 KH**	**94 per 100.000 KH**	**80.094.424.682,00**	**88.635.641.621,00**	**89.247.906.475,00**	**16.384.311.381,00**							**96.478.736.063,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi utama*				80 persen	80 persen	16.906.611.454,00	28.361.157.300,00	28.969.527.100,00	12.062.915.646,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		30.034.007.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				11 Unit	11 Unit	1.822.381.400,00	0,00	0,00	-1.822.381.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	5 Unit	1.885.596.060,00	18.929.099.680,00	19.153.979.680,00	17.268.383.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				200 Unit	6 Unit	1.590.026.269,00	565.684.851,00	565.684.851,00	-1.024.341.418,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.600.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				100 Unit	100 Unit	174.360.269,00	107.160.269,00	107.160.269,00	-67.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				100 Unit	100 Unit	100.000.000,00	88.294.500,00	88.294.500,00	-11.705.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				86 Paket	86 Paket	6.516.285.496,00	6.870.248.000,00	6.753.737.800,00	237.452.304,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.300.907.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				7555 Keluarga	7555 Keluarga	17.961.960,00	670.000,00	670.000,00	-17.291.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			32.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Indeks keluarga sehat*				0,75 persen	0,75 persen	61.149.360.818,00	58.442.545.709,00	58.373.867.669,00	-2.775.493.149,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		64.079.752.203,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2677 Orang	2522 Orang	217.937.800,00	116.836.600,00	116.836.600,00	-101.101.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			252.634.546,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2556 Orang	2406 Orang	35.774.320,00	68.249.220,00	68.249.220,00	32.474.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			39.353.877,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2434 Orang	2295 Orang	38.259.700,00	9.068.960,00	9.068.960,00	-29.190.740,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			34.355.255,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9370 Orang	10677 Orang	9.423.100,00	8.999.220,00	8.999.220,00	-423.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.017.759,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22041 Orang	25956 Orang	151.795.240,00	45.548.700,00	31.049.700,00	-120.745.540,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			151.795.468,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34662 Orang	110438 Orang	597.109.000,00	69.680.000,00	69.680.000,00	-527.429.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			656.209.168,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14252 Orang	34902 Orang	95.913.740,00	36.840.140,00	36.840.140,00	-59.073.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			105.505.176,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				42278 Orang	11011 Orang	36.309.400,00	1.217.400,00	1.217.400,00	-35.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			49.151.024,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1884 Orang	3003 Orang	246.899.000,00	221.842.000,00	221.842.000,00	-25.057.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			323.070.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				542 Orang	548 Orang	30.287.920,00	947.920,00	947.920,00	-29.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			34.932.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				220 Orang	1172 Orang	570.214.920,00	384.057.771,00	288.483.771,00	-281.731.149,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			580.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3080 Orang	2688 Orang	323.519.755,00	307.685.255,00	307.685.255,00	-15.834.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			345.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	15.399.960,00	668.960,00	668.960,00	-14.731.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.461.512,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	190.729.400,00	25.217.400,00	25.217.400,00	-165.512.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			209.803.001,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	13.458.940,00	938.440,00	938.440,00	-12.520.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			38.750.015,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	219.710.800,00	191.682.000,00	191.682.000,00	-28.028.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			75.801.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	156.835.080,00	193.512.780,00	189.212.780,00	32.377.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			239.536.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	6.356.500,00	1.016.700,00	1.016.700,00	-5.339.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	32.869.984,00	125.738.398,00	125.738.398,00	92.868.414,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			32.870.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	1.032.384.168,00	934.540.396,00	934.540.396,00	-97.843.772,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.361.740.048,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	45.588.668.396,00	45.627.766.775,00	45.787.025.735,00	198.357.339,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			45.289.616.577,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	264.148.620,00	113.155.100,00	90.189.100,00	-173.959.520,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			253.286.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	16.643.800,00	77.177.700,00	77.177.700,00	60.533.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			16.709.090,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				9 Unit	9 Unit	153.139.760,00	16.998.960,00	798.960,00	-152.340.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			468.144.710,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	8.198.440,00	938.440,00	938.440,00	-7.260.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				156 Orang	149 Orang	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.414.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				47 Orang	47 Orang	30.426.000,00	17.435.000,00	17.435.000,00	-12.991.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			30.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1807 Orang	1807 Orang	400.638.000,00	353.838.000,00	353.838.000,00	-46.800.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			418.964.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	284.176.400,00	284.176.400,00	284.176.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			284.176.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Tersedianya data komdat*				-	12 Bulan	7.999.980,00	5.622.120,00	5.622.120,00	-2.377.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		8.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	7.999.980,00	5.622.120,00	5.622.120,00	-2.377.860,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*tercapainya pelayanan rekomendasi perijinan ijin RS Kelas C dan D serta FKTP*				100 persen	100 persen	2.030.452.430,00	1.826.316.492,00	1.898.889.586,00	-131.562.844,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		2.356.475.980,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				28 Unit	28 Unit	7.273.460,00	167.000,00	167.000,00	-7.106.460,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				28 Unit	28 Unit	2.023.178.970,00	1.826.149.492,00	1.898.722.586,00	-124.456.384,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.338.475.980,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar**				**90 persen**	**90 persen**	**3.551.834.161,00**	**2.748.309.993,00**	**2.670.610.148,00**	**2.254.054.952,00**							**5.805.889.113,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar*				90 persen	90 persen	3.521.644.621,00	2.024.500.953,00	1.960.973.108,00	-1.560.671.513,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		5.773.471.403,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.952.140,00	418.440,00	418.440,00	-3.533.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			4.348.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				9 Orang	9 Orang	5.725.240,00	1.182.540,00	1.182.540,00	-4.542.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			26.720.512,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.201.560,00	501.000,00	501.000,00	-1.700.560,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.421.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga Kesehatan Memiliki Sertifikat Kompetensi*				80 persen	80 persen	30.189.540,00	723.809.040,00	709.637.040,00	679.447.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		32.417.710,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	30.189.540,00	723.809.040,00	709.637.040,00	679.447.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			32.417.710,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Fasyankes sesuai standar**				**80 persen**	**80 persen**	**438.897.120,00**	**433.345.320,00**	**433.345.320,00**	**41.272.880,00**							**480.170.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah apotek, toko obat, PIRT dan PKRT yang dibina*				60 sarana	60 sarana	82.612.200,00	109.172.000,00	109.172.000,00	26.559.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		84.231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				24 Dokumen	24 Dokumen	82.612.200,00	109.172.000,00	109.172.000,00	26.559.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			84.231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	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	*persentase terlaksananya pendampingan IRTP untuk penerbitan SPP-IRT*				80 persen	80 persen	133.470.000,00	188.149.000,00	188.149.000,00	54.679.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		155.939.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 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				12 Dokumen	12 Dokumen	133.470.000,00	188.149.000,00	188.149.000,00	54.679.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			155.939.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)*				12 Dokumen	12 Dokumen	59.814.920,00	31.611.320,00	31.611.320,00	-28.203.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	59.814.920,00	31.611.320,00	31.611.320,00	-28.203.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Post Market Pada Produk IRTP*				-	80 persen	163.000.000,00	104.413.000,00	104.413.000,00	-58.587.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				70 Unit	70 Unit	163.000.000,00	104.413.000,00	104.413.000,00	-58.587.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS**				**5 tatanan**	**5 tatanan**	**282.968.404,00**	**167.474.858,00**	**157.738.058,00**	**153.933.212,00**							**436.901.616,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan Advokasi, kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten*				100 persen	100 persen	18.430.000,00	0,00	0,00	-18.430.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	18.430.000,00	0,00	0,00	-18.430.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS*				87,3 persen	87,3 persen	69.537.364,00	13.411.138,00	13.411.138,00	-56.126.226,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		115.989.536,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				12 Dokumen	12 Dokumen	36.056.364,00	13.411.138,00	13.411.138,00	-22.645.226,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			82.508.536,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM*				100 persen	100 persen	195.001.040,00	154.063.720,00	144.326.920,00	-50.674.120,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		250.912.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	49.251.960,00	107.266.720,00	97.529.920,00	48.277.960,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD GEMA SANTI NUSA PENIDA							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**72 indeks**	**72 indeks**	**120.135.095.059,00**	**126.294.018.794,00**	**133.788.903.218,07**	**-14.691.852.407,52**							**105.443.242.651,48**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indek Kepuasan Masyarakat*				77 indeks	77 indeks	29.259.745.060,00	29.259.745.060,00	35.458.485.772,07	6.198.740.712,07			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		28.410.748.212,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	14.523.204.646,00	14.523.204.646,00	17.286.209.144,00	2.763.004.498,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.605.787.466,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu**				**94 Per 100.000 LH**	**94 Per 100.000 LH**	**80.094.424.682,00**	**88.635.641.621,00**	**89.247.906.475,00**	**16.384.311.381,00**							**96.478.736.063,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi utama*				80 Persen	80 Persen	16.906.611.454,00	28.361.157.300,00	28.969.527.100,00	12.062.915.646,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		30.034.007.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	2.300.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Indeks keluarga sehat*				0.85 indeks	0.85 indeks	61.149.360.818,00	58.442.545.709,00	58.373.867.669,00	-2.775.493.149,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		64.079.752.203,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				3 Dokumen	36 Dokumen	3.660.753.600,00	3.386.715.074,00	3.312.317.074,00	-348.436.526,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			4.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**25,95 Indeks**	**25,95 Indeks**	**120.135.095.059,00**	**126.294.018.794,00**	**133.788.903.218,07**	**-14.691.852.407,52**							**105.443.242.651,48**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat*				76 Indeks	75 Indeks	29.259.745.060,00	29.259.745.060,00	35.458.485.772,07	6.198.740.712,07			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		28.410.748.212,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.782.252.200,00	1.782.252.200,00	2.375.456.469,00	593.204.269,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.866.450.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian ibu**				**-**	**94/100.000 LH**	**80.094.424.682,00**	**88.635.641.621,00**	**89.247.906.475,00**	**16.384.311.381,00**							**96.478.736.063,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*capaian indeks keluarga sehat*				-	0,75 indeks	61.149.360.818,00	58.442.545.709,00	58.373.867.669,00	-2.775.493.149,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		64.079.752.203,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				339 Orang	330 Orang	46.435.000,00	59.642.000,00	59.642.000,00	13.207.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			46.435.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				324 Orang	324 Orang	6.615.000,00	0,00	0,00	-6.615.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			6.615.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				308 Orang	308 Orang	12.862.500,00	0,00	0,00	-12.862.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.862.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1185 Orang	1185 Orang	44.495.850,00	0,00	0,00	-44.495.850,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			44.495.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2855 Orang	2147 Orang	37.170.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-16.170.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			37.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6035 Orang	6035 Orang	18.377.100,00	0,00	0,00	-18.377.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			18.377.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	90 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	119 Orang	0,00	11.625.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	112.302.506,00	0,00	0,00	-112.302.506,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			112.302.506,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	176.925.000,00	186.644.000,00	186.644.000,00	9.719.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			176.925.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	4 Dokumen	35.710.500,00	8.100.000,00	8.100.000,00	-27.610.500,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			35.710.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	11 Dokumen	43.438.500,00	16.050.000,00	16.050.000,00	-27.388.500,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			43.438.500,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	11 Dokumen	0,00	36.865.000,00	36.865.000,00	36.865.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	129 Orang	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				90 Orang	90 Orang	17.101.140,00	0,00	0,00	-17.101.140,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			17.101.140,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	11 Dokumen	132.035.400,00	59.700.000,00	59.700.000,00	-72.335.400,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			132.035.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	63.924.000,00	191.186.000,00	191.186.000,00	127.262.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			63.924.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	16.800.000,00	0,00	0,00	-16.800.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	4 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	9 Dokumen	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	11 Dokumen	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar**				**90 persen**	**90 persen**	**3.551.834.161,00**	**2.748.309.993,00**	**2.670.610.148,00**	**2.254.054.952,00**							**5.805.889.113,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar*				90 persen	90 persen	3.521.644.621,00	2.024.500.953,00	1.960.973.108,00	-1.560.671.513,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	sumber daya manusia		5.773.471.403,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				15 Orang	15 Orang	429.759.674,00	210.817.680,00	210.817.680,00	-218.941.994,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			811.955.534,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**282.968.404,00**	**167.474.858,00**	**157.738.058,00**	**153.933.212,00**							**436.901.616,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	195.001.040,00	154.063.720,00	144.326.920,00	-50.674.120,00			-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		250.912.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	6 Dokumen	0,00	6.427.000,00	6.427.000,00	6.427.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN II							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**25,95 Poin**	**81 Poin**	**120.135.095.059,00**	**126.294.018.794,00**	**133.788.903.218,07**	**-14.691.852.407,52**							**105.443.242.651,48**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat*				75 Indeks	75 Indeks	29.259.745.060,00	29.259.745.060,00	35.458.485.772,07	6.198.740.712,07			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		28.410.748.212,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.583.793.000,00	1.583.793.000,00	1.702.262.377,00	118.469.377,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Banjarangkan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.583.793.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu**				**97 per 100.000 LH**	**94 100.000 LH**	**80.094.424.682,00**	**88.635.641.621,00**	**89.247.906.475,00**	**16.384.311.381,00**							**96.478.736.063,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Indeks Keluarga Sehat*				0,75 Indeks	0,72 Indeks	61.149.360.818,00	58.442.545.709,00	58.373.867.669,00	-2.775.493.149,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		64.079.752.203,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				244 Orang	223 Orang	26.658.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	45.342.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			26.658.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				204 Orang	204 Orang	6.200.000,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			6.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				194 Orang	194 Orang	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				800 Orang	800 Orang	107.570.000,00	0,00	0,00	-107.570.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			107.570.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1280 Orang	1802 Orang	33.570.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-14.070.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			33.570.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10471 Orang	10471 Orang	56.520.000,00	0,00	0,00	-56.520.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			58.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3294 Orang	3294 Orang	16.280.000,00	0,00	0,00	-16.280.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			17.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				66 Orang	85 Orang	17.200.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	1.700.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			18.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				19 Orang	81 Orang	10.880.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	-3.980.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				220 Orang	220 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Banjarangkan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			57.150.232,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	44.100.000,00	130.166.000,00	130.166.000,00	86.066.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	26.880.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	-18.330.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			26.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	55.377.000,00	14.255.000,00	14.255.000,00	-41.122.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			55.377.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	69.630.000,00	0,00	0,00	-69.630.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			69.630.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	30.351.000,00	30.351.000,00	15.351.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	110 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				85 Orang	85 Orang	18.400.000,00	0,00	0,00	-18.400.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			18.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	192.760.000,00	37.340.000,00	37.340.000,00	-155.420.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			192.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	233.691.000,00	172.217.000,00	172.217.000,00	-61.474.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			48.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	9.900.000,00	0,00	0,00	-9.900.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	16.524.000,00	16.524.000,00	16.524.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			16.524.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			5.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	34.050.000,00	34.050.000,00	34.050.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			34.050.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memiliki SDM sesuai Standar**				**90 Persen**	**90 Persen**	**3.551.834.161,00**	**2.748.309.993,00**	**2.670.610.148,00**	**2.254.054.952,00**							**5.805.889.113,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Membuat Perencanaan Kebutuhan SDMK sesuai Standar*				90 Persen	90 Persen	3.521.644.621,00	2.024.500.953,00	1.960.973.108,00	-1.560.671.513,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia		5.773.471.403,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				12 Orang	12 Orang	306.877.260,00	185.761.746,00	185.839.614,00	-121.037.646,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Banjarangkan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			817.811.678,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Tatanan yang Memenuhi Target Pelaksanaan PHBS**				**100 Persen**	**100 Persen**	**282.968.404,00**	**167.474.858,00**	**157.738.058,00**	**153.933.212,00**							**436.901.616,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Desa yang Memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM*				100 Persen	100 Persen	195.001.040,00	154.063.720,00	144.326.920,00	-50.674.120,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		250.912.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	35.008.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00	-28.698.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			35.008.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS DAWAN I							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**72 indeks**	**81 Poin**	**120.135.095.059,00**	**126.294.018.794,00**	**133.788.903.218,07**	**-14.691.852.407,52**							**105.443.242.651,48**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indek Kepuasan Masyarakat*				75 indeks	75 indeks	29.259.745.060,00	29.259.745.060,00	35.458.485.772,07	6.198.740.712,07			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		28.410.748.212,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.490.672.100,00	1.490.672.100,00	1.984.077.672,00	493.405.572,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.560.442.200,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu**				**-**	**94/100.000 LH**	**80.094.424.682,00**	**88.635.641.621,00**	**89.247.906.475,00**	**16.384.311.381,00**							**96.478.736.063,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Indeks Keluarga Sehat*				-	0,75 Indeks	61.149.360.818,00	58.442.545.709,00	58.373.867.669,00	-2.775.493.149,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		64.079.752.203,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				309 Orang	239 Orang	50.320.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00	-31.070.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			50.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				308 Orang	308 Orang	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				186 Orang	186 Orang	18.900.000,00	0,00	0,00	-18.900.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			18.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1075 Orang	1075 Orang	21.250.000,00	0,00	0,00	-21.250.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			21.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2841 Orang	2721 Orang	30.420.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	11.580.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			30.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12321 Orang	12321 Orang	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1548 Orang	1548 Orang	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4639 Orang	4639 Orang	35.800.000,00	0,00	0,00	-35.800.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			35.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				498 Orang	498 Orang	33.350.000,00	0,00	0,00	-33.350.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			33.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				162 Orang	162 Orang	7.770.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	-5.145.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				320 Orang	320 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	118.160.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	-106.610.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			118.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	59.326.000,00	95.966.000,00	95.966.000,00	36.640.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			59.326.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	22.190.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	-14.240.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			22.190.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	61.725.000,00	4.078.000,00	4.078.000,00	-57.647.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			61.725.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	36.000.000,00	19.050.000,00	19.050.000,00	-16.950.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	73.150.000,00	15.606.000,00	15.606.000,00	-57.544.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			73.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				73 Orang	73 Orang	14.000.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	6.700.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	151.948.768,00	86.712.000,00	86.712.000,00	-65.236.768,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			151.948.768,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	45.760.000,00	157.677.000,00	157.677.000,00	111.917.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			45.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	8.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-6.100.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	162 0	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	20 Orang	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	7.804.000,00	7.804.000,00	7.804.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	61.320.000,00	61.320.000,00	61.320.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar**				**90 Persen**	**90 Persen**	**3.551.834.161,00**	**2.748.309.993,00**	**2.670.610.148,00**	**2.254.054.952,00**							**5.805.889.113,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar*				90 Persen	90 Persen	3.521.644.621,00	2.024.500.953,00	1.960.973.108,00	-1.560.671.513,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		5.773.471.403,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				33 Orang	33 Orang	247.141.008,00	145.892.376,00	145.892.376,00	-101.248.632,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			850.478.558,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS**				**4 tatanan**	**4 tatanan**	**282.968.404,00**	**167.474.858,00**	**157.738.058,00**	**153.933.212,00**							**436.901.616,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rumah tangga ber PHBS*				87.3 Persen	87.3 Persen	69.537.364,00	13.411.138,00	13.411.138,00	-56.126.226,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		115.989.536,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				12 Dokumen	12 Dokumen	33.481.000,00	0,00	0,00	-33.481.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			33.481.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM*				100 persen	100 persen	195.001.040,00	154.063.720,00	144.326.920,00	-50.674.120,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		250.912.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS DAWAN II							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Reformasi Birokrasi**				**25,95 poin**	**25,95 poin**	**120.135.095.059,00**	**126.294.018.794,00**	**133.788.903.218,07**	**-14.691.852.407,52**							**105.443.242.651,48**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*indek kepuasan masyarakat*				76 indek	76 indek	29.259.745.060,00	29.259.745.060,00	35.458.485.772,07	6.198.740.712,07			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		28.410.748.212,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.238.109.390,00	1.238.109.390,00	1.751.109.834,00	513.000.444,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.265.729.340,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu**				**94/100.000 LH**	**94/100.000 LH**	**80.094.424.682,00**	**88.635.641.621,00**	**89.247.906.475,00**	**16.384.311.381,00**							**96.478.736.063,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Indeks keluarga sehat*				0,75 indeks	0,75 indeks	61.149.360.818,00	58.442.545.709,00	58.373.867.669,00	-2.775.493.149,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		64.079.752.203,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				222 Orang	213 Orang	37.000.000,00	52.250.000,00	52.250.000,00	15.250.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				222 Orang	222 Orang	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2032 Orang	1933 Orang	55.000.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-21.400.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2411 Orang	2411 Orang	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	60 Orang	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			17.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				157 Orang	157 Orang	18.500.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	-8.450.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			19.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				251 Orang	251 Orang	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	158.144.000,00	158.144.000,00	108.144.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	6.975.000,00	6.975.000,00	-5.025.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	31.000.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	-10.300.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.500.000,00	45.051.000,00	45.051.000,00	29.551.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	100 Orang	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				60 Orang	60 Orang	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	180.000.000,00	40.639.000,00	40.639.000,00	-139.361.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			185.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	191.846.000,00	191.846.000,00	146.846.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.700.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			717.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.250.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar**				**90 %**	**90 %**	**3.551.834.161,00**	**2.748.309.993,00**	**2.670.610.148,00**	**2.254.054.952,00**							**5.805.889.113,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar*				90 %	90 %	3.521.644.621,00	2.024.500.953,00	1.960.973.108,00	-1.560.671.513,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia		5.773.471.403,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				21 Orang	21 Orang	499.290.912,00	291.374.310,00	291.374.310,00	-207.916.602,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			883.886.772,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS**				**100 %**	**100 %**	**282.968.404,00**	**167.474.858,00**	**157.738.058,00**	**153.933.212,00**							**436.901.616,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM*				100 %	100 %	195.001.040,00	154.063.720,00	144.326.920,00	-50.674.120,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		250.912.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	6.217.000,00	6.217.000,00	-4.783.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA I							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi**				**25.95 poin**	**25.95 poin**	**120.135.095.059,00**	**126.294.018.794,00**	**133.788.903.218,07**	**-14.691.852.407,52**							**105.443.242.651,48**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indeks Kepuasan Masyarakat*				76 indeks	76 indeks	29.259.745.060,00	29.259.745.060,00	35.458.485.772,07	6.198.740.712,07			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		28.410.748.212,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.119.794.000,00	2.119.794.000,00	2.624.603.351,28	504.809.351,28	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.210.400.600,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu**				**94/100000 KH**	**94/100000 KH**	**80.094.424.682,00**	**88.635.641.621,00**	**89.247.906.475,00**	**16.384.311.381,00**							**96.478.736.063,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian indeks keluarga Sehat*				0.75 indeks	0.75 indeks	61.149.360.818,00	58.442.545.709,00	58.373.867.669,00	-2.775.493.149,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Kab. Klungkung		64.079.752.203,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				398 Orang	352 Orang	35.392.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	39.608.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				380 Orang	380 Orang	23.720.000,00	0,00	0,00	-23.720.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			23.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				362 Orang	362 Orang	13.200.000,00	0,00	0,00	-13.200.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1393 Orang	1393 Orang	112.112.000,00	0,00	0,00	-112.112.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			112.112.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3587 Orang	3685 Orang	85.850.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00	-34.650.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			51.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12000 Orang	12000 Orang	17.100.000,00	0,00	0,00	-17.100.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			17.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4229 Orang	4229 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				978 Orang	978 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				64 Orang	45 Orang	14.400.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	4.800.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			19.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				155 Orang	155 Orang	7.200.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-2.100.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				416 Orang	416 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	78.275.000,00	0,00	0,00	-78.275.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			78.275.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	67.794.000,00	167.169.000,00	167.169.000,00	99.375.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			167.169.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	23.100.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-13.500.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	43.940.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-33.140.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	57.034.000,00	0,00	0,00	-57.034.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			57.034.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.290.000,00	73.125.000,00	73.125.000,00	63.835.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			73.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	45 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				64 Orang	64 Orang	7.350.000,00	0,00	0,00	-7.350.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	200.870.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	-153.870.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			47.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	145.530.000,00	230.525.000,00	230.525.000,00	84.995.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			230.525.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	15.947.000,00	15.947.000,00	15.947.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			15.947.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			19.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memilki SDM sesuai standar**				**90 %**	**90 %**	**3.551.834.161,00**	**2.748.309.993,00**	**2.670.610.148,00**	**2.254.054.952,00**							**5.805.889.113,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar*				90 %	90 %	3.521.644.621,00	2.024.500.953,00	1.960.973.108,00	-1.560.671.513,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Kab. Klungkung		5.773.471.403,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	14 Orang	415.389.036,00	222.312.192,00	222.312.192,00	-193.076.844,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			222.312.192,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS**				**100 %**	**100 %**	**282.968.404,00**	**167.474.858,00**	**157.738.058,00**	**153.933.212,00**							**436.901.616,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM*				100 %	100 %	195.001.040,00	154.063.720,00	144.326.920,00	-50.674.120,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		250.912.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	15.600.000,00	7.108.000,00	7.108.000,00	-8.492.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.108.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA II							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Reformasi Birokrasi**				**-**	**25,95 poin**	**120.135.095.059,00**	**126.294.018.794,00**	**133.788.903.218,07**	**-14.691.852.407,52**							**105.443.242.651,48**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*indek kepuasan masyarakat*				-	76 Indeks	29.259.745.060,00	29.259.745.060,00	35.458.485.772,07	6.198.740.712,07			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	kab. klungkung		28.410.748.212,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	895.260.000,00	895.260.000,00	1.006.250.692,00	110.990.692,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			969.720.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu**				**-**	**94/100.000 LH**	**80.094.424.682,00**	**88.635.641.621,00**	**89.247.906.475,00**	**16.384.311.381,00**							**96.478.736.063,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Indeks keluarga sehat*				-	0.75 Indeks	61.149.360.818,00	58.442.545.709,00	58.373.867.669,00	-2.775.493.149,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	kab. klungkung		64.079.752.203,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	141 Orang	45.595.000,00	57.120.000,00	57.120.000,00	11.525.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			50.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				128 Orang	128 Orang	3.267.000,00	0,00	0,00	-3.267.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.595.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	24.502.000,00	0,00	0,00	-24.502.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			26.955.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1281 Orang	1281 Orang	48.875.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-30.875.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			53.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1465 Orang	1465 Orang	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			30.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	17 Orang	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				31 Orang	31 Orang	4.365.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	1.235.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				18 Orang	18 Orang	9.985.000,00	0,00	0,00	-9.985.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.985.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	156.532.000,00	0,00	0,00	-156.532.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			172.185.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	81.820.000,00	132.626.000,00	132.626.000,00	50.806.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	51.618.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-47.618.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			56.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.075.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	-8.675.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	26.175.000,00	0,00	0,00	-26.175.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			28.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.175.000,00	16.180.400,00	16.180.400,00	14.005.400,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	17 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				23 Orang	23 Orang	10.345.000,00	0,00	0,00	-10.345.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			11.375.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	90.700.000,00	45.020.600,00	45.020.600,00	-45.679.400,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			99.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	29.700.000,00	152.771.000,00	152.771.000,00	123.071.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			32.670.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	5.985.000,00	0,00	0,00	-5.985.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.200.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	31.900.000,00	31.900.000,00	31.900.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			31.900.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar**				**-**	**90 %**	**3.551.834.161,00**	**2.748.309.993,00**	**2.670.610.148,00**	**2.254.054.952,00**							**5.805.889.113,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar*				-	90 %	3.521.644.621,00	2.024.500.953,00	1.960.973.108,00	-1.560.671.513,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	kab. klungkung		5.773.471.403,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	187.349.156,00	136.452.888,00	136.452.888,00	-50.896.268,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			358.865.940,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS**				**-**	**100 %**	**282.968.404,00**	**167.474.858,00**	**157.738.058,00**	**153.933.212,00**							**436.901.616,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM*				-	100 %	195.001.040,00	154.063.720,00	144.326.920,00	-50.674.120,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	kab. klungkung		250.912.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	6.575.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	-2.455.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.275.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA III							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**-**	**77** **77 Indeks poin**	**120.135.095.059,00**	**126.294.018.794,00**	**133.788.903.218,07**	**-14.691.852.407,52**							**105.443.242.651,48**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indek Kepuasan Masyarakat*				1 Unit Kerja	77 indeks	29.259.745.060,00	29.259.745.060,00	35.458.485.772,07	6.198.740.712,07			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Puskesmas		28.410.748.212,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.669.500.000,00	1.669.500.000,00	1.916.163.783,45	246.663.783,45	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.752.975.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu**				**-**	**94 100.000 LH**	**80.094.424.682,00**	**88.635.641.621,00**	**89.247.906.475,00**	**16.384.311.381,00**							**96.478.736.063,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Indeks keluarga sehat*				-	0.85 indeks 0.85 Indeks	61.149.360.818,00	58.442.545.709,00	58.373.867.669,00	-2.775.493.149,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		64.079.752.203,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				258 Orang	258 Orang	41.200.000,00	60.480.000,00	60.480.000,00	19.280.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			41.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				236 Orang	236 Orang	11.350.000,00	0,00	0,00	-11.350.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			11.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1137 Orang	1137 Orang	30.500.000,00	0,00	0,00	-30.500.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			30.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2078 Orang	2181 Orang	41.500.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	36.500.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			78.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1748 Orang	1748 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	42 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			6.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				65 Orang	97 Orang	14.000.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	700.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	51.120.000,00	0,00	0,00	-51.120.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			51.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	78.000.000,00	234.694.000,00	234.694.000,00	156.694.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			234.694.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	26.215.000,00	0,00	0,00	-26.215.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			26.215.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	31.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-10.600.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	36.856.200,00	36.856.200,00	29.656.200,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			36.856.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	50 Orang	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				42 Orang	42 Orang	17.550.000,00	0,00	0,00	-17.550.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			17.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	236.622.000,00	92.203.800,00	92.203.800,00	-144.418.200,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			92.203.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	20.370.000,00	267.148.000,00	267.148.000,00	246.778.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			267.148.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	4.900.000,00	0,00	0,00	-4.900.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			4.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	16.722.000,00	16.722.000,00	16.722.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			16.722.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			5.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			25.200.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar**				**-**	**90 Persen**	**3.551.834.161,00**	**2.748.309.993,00**	**2.670.610.148,00**	**2.254.054.952,00**							**5.805.889.113,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar*				90 Persen	90 Persen	3.521.644.621,00	2.024.500.953,00	1.960.973.108,00	-1.560.671.513,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan		5.773.471.403,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	465.168.196,00	256.711.658,00	256.711.658,00	-208.456.538,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			835.879.708,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Tatanan yang memiliki target pelaksanaan PHBS**				**-**	**5 Tatanan**	**282.968.404,00**	**167.474.858,00**	**157.738.058,00**	**153.933.212,00**							**436.901.616,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM*				100 Persen	100 Persen	195.001.040,00	154.063.720,00	144.326.920,00	-50.674.120,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		250.912.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	5.155.000,00	5.155.000,00	-8.045.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			5.155.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG I							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**120.135.095.059,00**	**126.294.018.794,00**	**133.788.903.218,07**	**-14.691.852.407,52**							**105.443.242.651,48**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	29.259.745.060,00	29.259.745.060,00	35.458.485.772,07	6.198.740.712,07			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		28.410.748.212,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.348.455.000,00	2.348.455.000,00	2.947.565.810,00	599.110.810,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.947.565.810,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu**				**94/100.000 LH**	**94/100.000 LH**	**80.094.424.682,00**	**88.635.641.621,00**	**89.247.906.475,00**	**16.384.311.381,00**							**96.478.736.063,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Indeks keluarga sehat*				0.85 indeks 0.85 Indeks	0.85 indeks 0.85 Indeks	61.149.360.818,00	58.442.545.709,00	58.373.867.669,00	-2.775.493.149,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Institusi Terkait, Desa, Sekolah		64.079.752.203,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				439 Orang	452 Orang	66.544.800,00	61.200.000,00	61.200.000,00	-5.344.800,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			66.544.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				439 Orang	439 Orang	24.276.000,00	0,00	0,00	-24.276.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	463 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			24.276.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1920 Orang	1920 Orang	25.908.000,00	0,00	0,00	-25.908.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4843 Orang	4661 Orang	50.622.600,00	35.475.000,00	35.475.000,00	-15.147.600,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			50.622.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5378 Orang	5378 Orang	9.690.000,00	0,00	0,00	-9.690.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	83 Orang	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	216 Orang	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	81.079.800,00	0,00	0,00	-81.079.800,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	60.500.280,00	129.044.000,00	129.044.000,00	68.543.720,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			129.044.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	24.179.100,00	3.450.000,00	3.450.000,00	-20.729.100,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			24.179.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	72.165.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	-58.065.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			72.165.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.380.000,00	0,00	0,00	-19.380.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			19.380.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	54.640.000,00	54.640.000,00	54.640.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 0	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia				10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				80 Orang	80 Orang	13.260.000,00	0,00	0,00	-13.260.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			13.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	294.902.400,00	50.550.000,00	50.550.000,00	-244.352.400,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			294.902.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	192.433.000,00	192.433.000,00	192.433.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia				192.433.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	8.160.000,00	0,00	0,00	-8.160.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	12 Dokumen	6.120.000,00	0,00	0,00	-6.120.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			6.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia				42.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	1.667.000,00	1.667.000,00	1.667.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.667.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			11.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.600.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar**				**90 Persen**	**90 Persen**	**3.551.834.161,00**	**2.748.309.993,00**	**2.670.610.148,00**	**2.254.054.952,00**							**5.805.889.113,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar*				90 Persen	90 Persen	3.521.644.621,00	2.024.500.953,00	1.960.973.108,00	-1.560.671.513,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		5.773.471.403,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				19 Orang	19 Orang	509.964.651,00	358.784.815,00	295.179.102,00	-214.785.549,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			509.964.651,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS**				**5 Tatanan**	**5 Tatanan**	**282.968.404,00**	**167.474.858,00**	**157.738.058,00**	**153.933.212,00**							**436.901.616,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM*				100 persen	100 persen	195.001.040,00	154.063.720,00	144.326.920,00	-50.674.120,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Institusi Terkait, Desa, Sekolah		250.912.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	16.962.600,00	5.630.000,00	5.630.000,00	-11.332.600,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			16.962.600,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG II							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**204.503.219.426,00**	**218.278.790.586,00**	**226.298.503.219,07**	**21.795.283.793,07**							**208.644.939.443,48**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**25,95 Indeks**	**81 Indeks**	**120.135.095.059,00**	**126.294.018.794,00**	**133.788.903.218,07**	**-14.691.852.407,52**							**105.443.242.651,48**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*indek kepuasan masyarakat*				76 Indeks	76,6 Indeks	29.259.745.060,00	29.259.745.060,00	35.458.485.772,07	6.198.740.712,07			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		28.410.748.212,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.608.704.724,00	1.608.704.724,00	1.864.786.639,34	256.081.915,34	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.647.884.796,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu**				**94/100.000 LH**	**94/100.000 LH**	**80.094.424.682,00**	**88.635.641.621,00**	**89.247.906.475,00**	**16.384.311.381,00**							**96.478.736.063,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Indeks keluarga sehat*				0.75 Indeks	0.75 Indeks	61.149.360.818,00	58.442.545.709,00	58.373.867.669,00	-2.775.493.149,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		64.079.752.203,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				359 Orang	304 Orang	26.963.843,00	19.842.000,00	19.842.000,00	-7.121.843,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			26.963.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				403 Orang	290 Orang	17.199.000,00	0,00	0,00	-17.199.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			17.199.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				327 Orang	327 Orang	9.702.000,00	0,00	0,00	-9.702.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.702.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1566 Orang	1566 Orang	6.615.000,00	0,00	0,00	-6.615.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			6.615.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4964 Orang	4830 Orang	76.193.774,00	45.600.000,00	45.600.000,00	-30.593.774,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			76.193.774,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				88 Orang	66 Orang	20.286.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	39.114.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.286.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				145 Orang	151 Orang	27.342.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-5.742.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			27.342.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				376 Orang	376 Orang	10.143.000,00	0,00	0,00	-10.143.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.143.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	134.835.750,00	0,00	0,00	-134.835.750,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			134.835.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	100.584.000,00	124.094.000,00	124.094.000,00	23.510.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			100.548.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	35.280.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	-21.480.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			35.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.219.850,00	11.550.000,00	11.550.000,00	-8.669.850,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			15.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	39.634.875,00	0,00	0,00	-39.634.875,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			39.634.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.528.000,00	46.885.000,00	46.885.000,00	43.357.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.528.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	66 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Akah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				88 Orang	88 Orang	14.112.000,00	0,00	0,00	-14.112.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Kampung Gelgel Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.112.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	181.557.239,00	47.055.000,00	47.055.000,00	-134.502.239,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			181.557.239,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	78.894.900,00	191.933.000,00	191.933.000,00	113.038.100,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			78.894.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				28 Orang	28 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				23 Orang	23 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Tangkas Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	7.999.980,00	5.622.120,00	5.622.120,00	-2.377.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Puskesmas		8.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar**				**90 Persen**	**90 Persen**	**3.551.834.161,00**	**2.748.309.993,00**	**2.670.610.148,00**	**2.254.054.952,00**							**5.805.889.113,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar*				90 Persen	90 Persen	3.521.644.621,00	2.024.500.953,00	1.960.973.108,00	-1.560.671.513,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia		5.773.471.403,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				16 Orang	16 Orang	448.825.788,00	214.291.308,00	214.291.308,00	-234.534.480,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			448.825.788,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS**				**100 persen**	**100 persen**	**282.968.404,00**	**167.474.858,00**	**157.738.058,00**	**153.933.212,00**							**436.901.616,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM*				100 persen	100 persen	195.001.040,00	154.063.720,00	144.326.920,00	-50.674.120,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		250.912.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	35.403.480,00	5.830.000,00	5.830.000,00	-29.573.480,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			35.403.480,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							**216.265.842.047,00**	**211.456.555.353,00**	**215.070.944.230,00**	**-1.194.897.817,00**							**256.595.064.564,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**216.265.842.047,00**	**211.456.555.353,00**	**215.070.944.230,00**	**-1.194.897.817,00**							**256.595.064.564,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**216.265.842.047,00**	**211.456.555.353,00**	**215.070.944.230,00**	**-1.194.897.817,00**							**256.595.064.564,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Reformasi Birokrasi**				**72 Poin**	**72 Poin**	**198.484.082.047,00**	**205.677.535.353,00**	**208.991.588.584,00**	**3.812.262.517,00**							**202.296.344.564,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu*				12 Lapora	12 Lapora	35.848.082.047,00	43.041.535.353,00	42.867.097.176,00	7.019.015.129,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah		37.296.344.564,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				492 Orang/ bulan	492 Orang/ bulan	35.848.082.047,00	43.041.535.353,00	42.867.097.176,00	7.019.015.129,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			37.296.344.564,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Indek Kepuasan Masyarakat*				88 Poin	88 Poin	162.636.000.000,00	162.636.000.000,00	166.124.491.408,00	3.488.491.408,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah		165.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	162.636.000.000,00	162.636.000.000,00	166.124.491.408,00	3.488.491.408,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			165.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu**				**94 /100000KH**	**94 /100000KH**	**17.781.760.000,00**	**5.779.020.000,00**	**6.079.355.646,00**	**36.516.960.000,00**							**54.298.720.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar*				87 %	87 %	17.481.760.000,00	5.047.020.000,00	5.047.020.000,00	-12.434.740.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah		53.698.720.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	3 Unit	6.773.760.000,00	4.479.020.000,00	4.479.020.000,00	-2.294.740.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.698.720.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	1 Unit	10.708.000.000,00	568.000.000,00	568.000.000,00	-10.140.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			46.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan tersedianya pelayanan khusus peserta JKN asal Kab. Klungkung*				100 %	100 %	300.000.000,00	732.000.000,00	1.032.335.646,00	732.335.646,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah		600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	732.000.000,00	1.032.335.646,00	732.335.646,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**299.756.558.665,00**	**78.563.839.619,00**	**71.190.630.742,00**	**-228.565.927.923,00**							**296.271.057.111,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**299.756.558.665,00**	**78.563.839.619,00**	**71.190.630.742,00**	**-228.565.927.923,00**							**296.271.057.111,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**293.062.988.465,00**	**75.071.678.319,00**	**69.705.255.442,00**	**-223.357.733.023,00**							**293.846.057.111,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**20 poin**	**72,50 poin**	**13.868.096.339,00**	**14.770.006.331,00**	**15.248.078.524,00**	**-12.538.142.548,00**							**1.329.953.791,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Hasil Evaluasi hasil Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti*				100 persen	100 persen	16.126.880,00	11.291.630,00	6.535.630,00	-9.591.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Pemenuhan kebutuhan OPD		38.383.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	9 Dokumen	2.917.800,00	2.917.800,00	2.917.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	24 Laporan	13.209.080,00	8.373.830,00	3.617.830,00	-9.591.250,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			34.883.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Lapaoran Penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu*				3 laporan	3 laporan	12.429.910.589,00	14.126.427.151,00	14.628.652.164,00	2.198.741.575,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		33.107.854,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				89 Orang/bulan	89 Orang/bulan	12.419.700.789,00	14.118.207.351,00	14.620.432.364,00	2.200.731.575,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			10.065.354,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.209.800,00	8.219.800,00	8.219.800,00	-1.990.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			23.042.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Disiplin Aparatur*				95 persen	95 persen	94.361.450,00	50.668.650,00	14.641.830,00	-79.719.620,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		172.252.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	94.361.450,00	50.668.650,00	14.641.830,00	-79.719.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			172.252.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi*				100 persen	100 persen	465.862.280,00	18.449.120,00	17.879.120,00	-447.983.160,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		249.060.857,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.292.300,00	0,00	0,00	-1.292.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	446.054.360,00	0,00	0,00	-446.054.360,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			215.428.957,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	17.716.400,00	17.716.400,00	17.146.400,00	-570.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	799.220,00	732.720,00	732.720,00	-66.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			6.631.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	207.886.000,00	151.610.400,00	168.810.400,00	-39.075.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	145.188.000,00	134.838.000,00	152.038.000,00	6.850.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	62.698.000,00	16.772.400,00	16.772.400,00	-45.925.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				75 persen	75 persen	653.949.140,00	411.559.380,00	411.559.380,00	-242.389.760,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		607.149.730,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				53 Unit	53 Unit	422.339.140,00	411.559.380,00	411.559.380,00	-10.779.760,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			437.149.730,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	19.610.000,00	0,00	0,00	-19.610.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	212.000.000,00	0,00	0,00	-212.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase luasan daerah irigasi yang teraliri air**				**60.00 persen**	**58.80 persen**	**11.829.123.162,00**	**8.728.049.320,00**	**1.842.750.250,00**	**-4.579.123.124,00**							**7.250.000.038,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik*				16.50 persen	74 persen	1.575.451.100,00	428.585.900,00	423.909.900,00	-1.151.541.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat pesisir pantai		1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0,01 KM	0,01 KM	73.579.200,00	0,00	0,00	-73.579.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.581.692.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	4 Dokumen	167.131.800,00	46.835.800,00	42.159.800,00	-124.972.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			113.296.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0,01 KM	0,01 KM	1.334.740.100,00	381.750.100,00	381.750.100,00	-952.990.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			55.011.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik*				60 persen	58.80 persen	10.253.672.062,00	8.299.463.420,00	1.418.840.350,00	-8.834.831.712,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Petani, masyarakat pengguna air		5.500.000.038,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				20 KM	0.01 KM	8.705.781.538,00	7.125.360.940,00	518.049.870,00	-8.187.731.668,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			4.591.250.038,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,05 KM	0,05 KM	977.108.360,00	635.959.280,00	550.549.280,00	-426.559.080,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			550.352.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				10 Dokumen	6 Dokumen	570.782.164,00	538.143.200,00	350.241.200,00	-220.540.964,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			358.398.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Cakupan layanan air bersih**				**95 persen**	**69,45 persen**	**38.458.051.268,00**	**3.921.200.496,00**	**550.913.496,00**	**84.143.650.989,00**							**122.601.702.257,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat*				3.330 persen	3.330 persen	38.458.051.268,00	3.921.200.496,00	550.913.496,00	-37.907.137.772,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat pengguna air minum		122.601.702.257,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				5 Dokumen	6 Dokumen	2.005.990.800,00	250.846.800,00	376.902.800,00	-1.629.088.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			7.177.413.901,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				3700 Liter/Detik	3 Liter/Detik	17.843.735.168,00	180.521.396,00	165.825.396,00	-17.677.909.772,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			48.075.365.756,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				2732 SR	367 SR	18.608.325.300,00	3.489.832.300,00	8.185.300,00	-18.600.140.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			67.348.922.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Penduduk yang memperoleh akses pengolahan sampah**				**-**	**94,915 Persen**	**15.381.764.780,00**	**15.390.593.780,00**	**15.486.919.780,00**	**2.346.056.345,00**							**17.727.821.125,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kepemilikan TPS3R tiap Desa*				-	56 unit	15.381.764.780,00	15.390.593.780,00	15.486.919.780,00	105.155.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat yang menerima akses pengelolaan sampah		17.727.821.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				3 Ton/hari	22 Ton/hari	14.494.035.400,00	15.185.651.580,00	15.181.977.580,00	687.942.180,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			16.777.821.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	887.729.380,00	204.942.200,00	304.942.200,00	-582.787.180,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase pemenuhan pengolahan air limbah domestik**				**100 persen**	**100 persen**	**1.589.601.000,00**	**710.951.900,00**	**677.819.900,00**	**17.160.399.000,00**							**18.750.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemenuhan rumah terhadap akses pengolahan air limbah*				57.941 persen	43 rumah tangga	1.589.601.000,00	710.951.900,00	677.819.900,00	-911.781.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masrakat penerima akses pengelolaan air limbah domestik		18.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				140 Rumah Tangga	43 Rumah Tangga	1.585.552.700,00	710.951.900,00	677.819.900,00	-907.732.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			18.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 dokumen Dokumen	2 dokumen Dokumen	4.048.300,00	0,00	0,00	-4.048.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase dalam kondisi baik**				**-**	**25 persen**	**2.465.991.800,00**	**3.335.527.800,00**	**3.331.545.800,00**	**2.655.268.200,00**							**5.121.260.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik*				-	10 Persen	2.465.991.800,00	3.335.527.800,00	3.331.545.800,00	865.554.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat pengguna saluran drainase		5.121.260.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				8 Sistem Drainase Perkotaan	16 Sistem Drainase Perkotaan	2.104.187.400,00	2.879.477.400,00	2.879.477.400,00	775.290.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			4.404.910.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				16 dokumen Dokumen	36 Dokumen	361.804.400,00	456.050.400,00	452.068.400,00	90.264.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			716.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				50.00 Rumah Tangga	50.00 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Cakupan terpenuhinya kebutuhan penataan bangunan di Kabupaten**				**100 persen**	**100 persen**	**22.922.765.300,00**	**1.568.402.300,00**	**1.640.171.300,00**	**16.763.775.900,00**							**39.686.541.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penataan bangunan di kabupaten klungkung*				100 persen	100 persen	22.922.765.300,00	1.568.402.300,00	1.640.171.300,00	-21.282.594.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat penerima kases penataan bangunan dan lingkungan sekitarnya		39.686.541.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				2 Kawasan	1 Kawasan	22.106.839.300,00	1.404.826.300,00	1.376.595.300,00	-20.730.244.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			37.454.868.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				16 dokumen Dokumen	4 Dokumen	815.926.000,00	163.576.000,00	263.576.000,00	-552.350.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			2.231.672.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap**				**94.50 persen**	**94.50 persen**	**184.874.187.936,00**	**25.612.146.212,00**	**30.140.622.212,00**	**-104.855.435.736,00**							**80.018.752.200,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik*				74.50 persen	74.50 persen	184.874.187.936,00	25.612.146.212,00	30.140.622.212,00	-154.733.565.724,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat yang membutuhkan akses infrastruktur jalan dan jembatan		80.018.752.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	8.153.902.500,00	1.902.585.500,00	4.841.125.500,00	-3.312.777.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			8.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				8.00 KM	8.00 KM	68.611.065.136,00	6.177.254.982,00	6.485.322.982,00	-62.125.742.154,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			50.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				2.00 Jembatan	2.00 Jembatan	2.400.000.000,00	1.807.000.000,00	1.807.000.000,00	-593.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				12 KM	12 KM	105.709.220.300,00	15.725.305.730,00	17.007.173.730,00	-88.702.046.570,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			21.018.752.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase pekerjaan konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi**				**95 persen**	**95 persen**	**201.116.480,00**	**193.127.780,00**	**100.767.780,00**	**-17.114.480,00**							**184.002.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase tenaga konstruksi yang bersertifikat kompetensi*				65 persen	65 persen	139.671.580,00	141.398.580,00	86.783.580,00	-52.888.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat penerima akses Jasa Konstruksi		154.502.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				20 Orang	60 Orang	139.671.580,00	141.398.580,00	86.783.580,00	-52.888.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			154.502.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase informasi jasa konstruksi daerah kabupaten/kota*				60 persen	60 persen	40.317.600,00	30.717.600,00	1.402.600,00	-38.915.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat penerima akses jasa konstruksi		4.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	6 Dokumen	40.317.600,00	30.717.600,00	1.402.600,00	-38.915.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			4.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase pengawasan penyenggaraan jasa konstruksi*				80 persen	80 persen	21.127.300,00	21.011.600,00	12.581.600,00	-8.545.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat penerima akses jasa konstruksi		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				10 Paket Pekerjaan	10 Paket Pekerjaan	21.127.300,00	21.011.600,00	12.581.600,00	-8.545.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kesesuian tata ruang**				**92 persen**	**92 persen**	**1.472.290.400,00**	**841.672.400,00**	**685.666.400,00**	**-296.265.900,00**							**1.176.024.500,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya informasi tata ruang wilayah melalui peta digital dan peta analog*				100 persen	100 persen	1.114.348.200,00	597.724.200,00	533.192.200,00	-581.156.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Penerima manfaat tata ruang		771.264.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 dokumen Dokumen	1 Dokumen	1.114.348.200,00	597.724.200,00	533.192.200,00	-581.156.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			771.264.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*[deleted] Persentase tersedianya dokumen perencanaan tata ruang*				100 persen	100 persen	295.682.400,00	221.959.400,00	147.829.400,00	-147.853.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Penerima manfaat tata ruang		310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	295.682.400,00	221.959.400,00	147.829.400,00	-147.853.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengendalian pemanfaatan ruang*				100 persen	100 persen	62.259.800,00	21.988.800,00	4.644.800,00	-57.615.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Penerima manfaat tata ruang		94.760.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	62.259.800,00	21.988.800,00	4.644.800,00	-57.615.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			94.760.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**6.693.570.200,00**	**3.492.161.300,00**	**1.485.375.300,00**	**-5.208.194.900,00**							**2.425.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase rumah layak huni**				**97.08 persen**	**97.08 persen**	**150.763.500,00**	**132.691.500,00**	**102.901.500,00**	**24.236.500,00**							**175.000.000,00**	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten*				100 persen	100 persen	150.763.500,00	132.691.500,00	102.901.500,00	-47.862.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	150.763.500,00	132.691.500,00	102.901.500,00	-47.862.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan kumuh**				**0.6158 persen**	**0.6158 persen**	**5.671.542.800,00**	**3.359.469.800,00**	**1.382.473.800,00**	**-4.371.542.800,00**							**1.300.000.000,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase kawasan kumuh*				5.28 persen	5.28 persen	5.671.542.800,00	3.359.469.800,00	1.382.473.800,00	-4.289.069.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat yang berpenghasilan rendah		1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				15 Unit Rumah	62 Unit Rumah	5.671.542.800,00	3.359.469.800,00	1.382.473.800,00	-4.289.069.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan perumahan yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)**				**98.15 persen**	**98.15 persen**	**871.263.900,00**	**0,00**	**0,00**	**78.736.100,00**							**950.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU*				100 persen	100 persen	871.263.900,00	0,00	0,00	-871.263.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat yang berpenghasilan rendah		950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	1 Lokasi	871.263.900,00	0,00	0,00	-871.263.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**26.236.857.159,00**	**24.334.172.093,00**	**24.793.935.006,00**	**-1.442.922.153,00**							**149.891.268,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**26.236.857.159,00**	**24.334.172.093,00**	**24.793.935.006,00**	**-1.442.922.153,00**							**149.891.268,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**26.236.857.159,00**	**24.334.172.093,00**	**24.793.935.006,00**	**-1.442.922.153,00**							**149.891.268,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi**				**-**	**65.34 poin**	**15.654.881.851,00**	**21.474.255.027,00**	**21.913.525.940,00**	**-15.504.990.583,00**							**149.891.268,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja*				-	37 Dokumen	118.836.516,00	64.711.572,00	64.711.572,00	-54.124.944,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran		149.891.268,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	106.906.936,00	54.531.992,00	54.531.992,00	-52.374.944,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			135.147.568,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	11.929.580,00	10.179.580,00	10.179.580,00	-1.750.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			14.743.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	14.205.835.451,00	20.924.826.399,00	21.293.733.332,00	7.087.897.881,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	14.151.550.627,00	20.905.069.101,00	21.273.976.034,00	7.122.425.407,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	54.284.824,00	19.757.298,00	19.757.298,00	-34.527.526,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tingkat Disiplin Aparatur*				96 persen	96 persen	467.286.684,00	128.859.216,00	116.901.216,00	-350.385.468,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	467.286.684,00	128.859.216,00	116.901.216,00	-350.385.468,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum*				100 persen	100 persen	431.409.920,00	78.132.320,00	146.323.500,00	-285.086.420,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	419.683.500,00	66.405.900,00	127.930.100,00	-291.753.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.290.000,00	5.290.000,00	11.640.000,00	6.350.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.436.420,00	6.436.420,00	6.753.400,00	316.980,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	84.210.000,00	84.190.000,00	84.190.000,00	-20.000,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.210.000,00	84.190.000,00	84.190.000,00	-20.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan pemeliharaaan Barang Milik Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	347.303.280,00	193.535.520,00	207.666.320,00	-139.636.960,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Barang Milik Daerah Satpol PP. dan PMK		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	208.797.280,00	176.485.520,00	190.616.320,00	-18.180.960,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				321 Unit	321 Unit	24.190.000,00	17.050.000,00	17.050.000,00	-7.140.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	114.316.000,00	0,00	0,00	-114.316.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase gangguan trantibum linmas yang tertangani**				**100 persen**	**100 persen**	**6.755.943.880,00**	**1.774.085.120,00**	**1.794.577.120,00**	**-6.755.943.880,00**							**0,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan*				12 Laporan	12 Laporan	6.339.722.148,00	1.480.721.686,00	1.536.682.686,00	-4.803.039.462,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	91.681.700,00	16.318.500,00	11.203.500,00	-80.478.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				186 Orang	31 Orang	160.048.968,00	32.324.396,00	32.324.396,00	-127.724.572,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	12 laporan	264.945.284,00	81.296.998,00	98.296.998,00	-166.648.286,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	12 Laporan	5.823.046.196,00	1.350.781.792,00	1.394.857.792,00	-4.428.188.404,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah laporan penegakan pelanggaran perda/perkada*				12 Laporan	12 Laporan	416.221.732,00	293.363.434,00	257.894.434,00	-158.327.298,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	106.841.924,00	64.662.398,00	41.811.398,00	-65.030.526,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	309.379.808,00	228.701.036,00	216.083.036,00	-93.296.772,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Angka kejadian kebakaran, penyelamatan, evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran**				**42 kejadian**	**42 kejadian**	**3.826.031.428,00**	**1.085.831.946,00**	**1.085.831.946,00**	**-3.826.031.428,00**							**0,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota*				12 Laporan	12 Laporan	3.826.031.428,00	1.085.831.946,00	1.085.831.946,00	-2.740.199.482,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.027.766.628,00	790.687.746,00	790.687.746,00	-237.078.882,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				18 Unit	18 Unit	2.798.264.800,00	295.144.200,00	295.144.200,00	-2.503.120.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**6.279.384.821,00**	**6.655.854.356,00**	**6.683.117.931,00**	**403.733.110,00**							**6.368.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.279.384.821,00**	**6.655.854.356,00**	**6.683.117.931,00**	**403.733.110,00**							**6.368.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6.279.384.821,00**	**6.655.854.356,00**	**6.683.117.931,00**	**403.733.110,00**							**6.368.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**69,65 angka**	**76,25 angka**	**4.737.238.955,00**	**5.543.531.944,00**	**5.697.769.519,00**	**-92.238.955,00**							**4.645.000.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				34 Dokumen 69,50 angka	100 persen	6.390.000,00	6.389.720,00	6.389.720,00	-280,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD		67.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	8 Dokumen	5.430.100,00	5.429.900,00	5.429.900,00	-200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			64.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	959.900,00	959.820,00	959.820,00	-80,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	4.146.794.710,00	5.037.743.554,00	5.220.207.229,00	1.073.412.519,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD		4.005.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	4.144.292.660,00	5.035.241.794,00	5.217.705.469,00	1.073.412.809,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.502.050,00	2.501.760,00	2.501.760,00	-290,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tingkat Disiplin Aparatur*				100 persen	100 persen	108.148.284,00	59.873.348,00	32.879.348,00	-75.268.936,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh Pegawai BPBD		52.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	108.148.284,00	59.873.348,00	32.879.348,00	-75.268.936,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			52.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor*				100 persen	100 persen	45.607.600,00	39.349.040,00	38.116.940,00	-7.490.660,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD		94.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.277.000,00	2.274.800,00	2.274.800,00	-2.200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.256.000,00	33.000.000,00	32.450.000,00	-6.806.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			81.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.465.000,00	2.465.000,00	1.782.900,00	-682.100,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.609.600,00	1.609.240,00	1.609.240,00	-360,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	277.283.324,00	261.321.932,00	261.321.932,00	-15.961.392,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD		262.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.514.000,00	109.514.000,00	109.514.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			82.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	167.769.324,00	151.807.932,00	151.807.932,00	-15.961.392,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	153.015.037,00	138.854.350,00	138.854.350,00	-14.160.687,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD		165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				27 Unit	27 Unit	153.015.037,00	138.854.350,00	138.854.350,00	-14.160.687,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Indeks Kapasitas Daerah**				**0,59 angka**	**0,55 angka**	**1.542.145.866,00**	**1.112.322.412,00**	**985.348.412,00**	**180.854.134,00**							**1.723.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Secara Tatap Muka*				1 Dokumen 200 Orang	200 Orang	455.765.550,00	260.617.300,00	227.571.300,00	-228.194.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh masyarakat Kab Klungkung		243.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				200 Orang	200 Orang	139.568.450,00	81.600.400,00	77.970.400,00	-61.598.050,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			87.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	316.197.100,00	179.016.900,00	149.600.900,00	-166.596.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			156.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah penduduk di Kab.Klungkung mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*				200 Orang	200 Orang	147.671.850,00	42.143.700,00	30.055.700,00	-117.616.150,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh Masyarakat Kabupaten Klungkung		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	147.671.850,00	42.143.700,00	30.055.700,00	-117.616.150,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase warga negara mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*				12 Orang 1 Orang	100 persen	839.006.246,00	648.765.792,00	603.227.792,00	-235.778.454,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh Masyarakat Kabupaten Klungkung		935.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				1 Orang	5 Orang	820.952.326,00	643.393.972,00	600.849.972,00	-220.102.354,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				12 Orang	12 Orang	18.053.920,00	5.371.820,00	2.377.820,00	-15.676.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	99.702.220,00	160.795.620,00	124.493.620,00	24.791.400,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh Masyarakat Kabupaten Klungkung		445.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				-	1 Dokumen	0,00	130.372.000,00	112.358.000,00	112.358.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	46.130.800,00	13.178.400,00	5.294.400,00	-40.836.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	53.571.420,00	17.245.220,00	6.841.220,00	-46.730.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**11.958.080.055,00**	**10.025.451.746,00**	**10.250.973.624,00**	**-1.707.106.431,00**							**14.459.822.693,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.555.250.575,00**	**9.035.446.946,00**	**9.121.182.724,00**	**-1.434.067.851,00**							**12.980.345.345,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**10.555.250.575,00**	**9.035.446.946,00**	**9.121.182.724,00**	**-1.434.067.851,00**							**12.980.345.345,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**33 Poin**	**68 Poin**	**6.551.693.206,00**	**6.333.795.581,00**	**6.452.627.509,00**	**-397.230.344,00**							**6.154.462.862,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*				83 Poin	83 Poin	61.132.564,00	25.988.978,00	17.945.978,00	-43.186.586,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Penyususnan Dokumen Perencanaan		93.272.612,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	42.613.664,00	16.349.278,00	16.349.278,00	-26.264.386,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			56.706.162,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26 Laporan	26 Laporan	18.518.900,00	9.639.700,00	1.596.700,00	-16.922.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			36.566.450,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu*				12 Laporan	12 Laporan	5.439.600.328,00	5.652.668.231,00	5.802.010.079,00	362.409.751,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Administrasi Bagian Keuangan		5.319.386.236,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	5.406.072.228,00	5.635.795.331,00	5.790.393.279,00	384.321.051,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			5.280.286.236,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	33.528.100,00	16.872.900,00	11.616.800,00	-21.911.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			39.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Disiplin Aparatur*				98 Persen	98 Persen	56.727.840,00	34.669.440,00	12.702.620,00	-44.025.220,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		46.510.650,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	56.727.840,00	34.669.440,00	12.702.620,00	-44.025.220,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			46.510.650,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum*				100 Persen	100 Persen	173.787.868,00	21.647.414,00	21.147.314,00	-152.640.554,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Penyediaan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		229.393.364,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.110.600,00	2.110.600,00	2.110.600,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			2.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	119.261.200,00	0,00	0,00	-119.261.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			170.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.892.000,00	5.892.000,00	5.391.900,00	-500.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			6.524.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	46.524.068,00	13.644.814,00	13.644.814,00	-32.879.254,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			50.368.864,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	576.008.460,00	402.140.932,00	402.140.932,00	-173.867.528,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		219.214.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	59.094.000,00	67.594.000,00	67.594.000,00	8.500.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			53.014.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	516.914.460,00	334.546.932,00	334.546.932,00	-182.367.528,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			166.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 Persen	100 Persen	244.436.146,00	196.680.586,00	196.680.586,00	-47.755.560,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		246.686.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	192.595.735,00	181.100.175,00	181.100.175,00	-11.495.560,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			189.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	15.580.411,00	15.580.411,00	15.580.411,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			17.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	36.260.000,00	0,00	0,00	-36.260.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			39.886.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan (Persen)**				**15 Persen**	**15 Persen**	**1.346.257.016,00**	**926.453.892,00**	**879.365.742,00**	**2.933.097.081,00**							**4.279.354.097,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan PSKS*				15 Persen	15 Persen	1.346.257.016,00	926.453.892,00	879.365.742,00	-466.891.274,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Klungkung		4.279.354.097,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Keluarga	36 Keluarga	160.868.300,00	50.147.650,00	73.968.000,00	-86.900.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			3.884.498.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Lembaga	4 Lembaga	1.185.388.716,00	876.306.242,00	805.397.742,00	-379.990.974,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			394.855.497,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penurunan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis (Persen)**				**47 Persen**	**47 Persen**	**1.116.508.642,00**	**744.241.134,00**	**740.329.034,00**	**-312.275.556,00**							**804.233.086,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan pokoknya di luar panti*				47 Persen	47 Persen	1.116.508.642,00	744.241.134,00	740.329.034,00	-376.179.608,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, ODGJ yang ada di Kabupaten Klungkung		804.233.086,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				130 Orang	146 Orang	677.062.210,00	537.540.460,00	541.380.460,00	-135.681.750,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			333.985.700,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	41 Orang	35.032.460,00	35.005.460,00	58.205.460,00	23.173.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			38.041.960,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				57 Orang	57 Orang	191.312.084,00	83.351.198,00	65.505.098,00	-125.806.986,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			251.105.426,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	213.101.888,00	88.344.016,00	75.238.016,00	-137.863.872,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			181.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Presentase Fakir Miskin yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (Persen)**				**70 Persen**	**15 Persen**	**789.321.781,00**	**477.852.909,00**	**433.604.909,00**	**142.473.519,00**							**931.795.300,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Data Fakir Miskin*				1 Dokumen	1 Dokumen	789.321.781,00	477.852.909,00	433.604.909,00	-355.716.872,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Fakir miskin miskin di Kabupaten Klungkung		931.795.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				200 Orang	200 Orang	294.416.700,00	208.552.600,00	177.410.600,00	-117.006.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			391.895.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				8300 Keluarga	8300 Keluarga	494.905.081,00	269.300.309,00	256.194.309,00	-238.710.772,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			539.900.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (Persen)**				**100 persen**	**100 persen**	**751.469.930,00**	**553.103.430,00**	**615.255.530,00**	**59.030.070,00**							**810.500.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat*				100 Persen	100 Persen	751.469.930,00	553.103.430,00	615.255.530,00	-136.214.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Para Korban Bencana Alam dan Sosial		810.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	751.469.930,00	553.103.430,00	615.255.530,00	-136.214.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			810.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.402.829.480,00**	**990.004.800,00**	**1.129.790.900,00**	**-273.038.580,00**							**1.479.477.348,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**1.402.829.480,00**	**990.004.800,00**	**1.129.790.900,00**	**-273.038.580,00**							**1.479.477.348,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Indeks Pembangunan Gender**				**19.26 Poin**	**91,46 Poin**	**252.679.240,00**	**150.235.900,00**	**432.875.800,00**	**-78.219.240,00**							**174.460.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah kelompok responsif gender*				50 Lembaga	50 Lembaga	75.663.420,00	25.221.380,00	16.291.280,00	-59.372.140,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten Klungkung		37.960.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				37 Orang	37 Orang	75.663.420,00	25.221.380,00	16.291.280,00	-59.372.140,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			37.960.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase kelompok usaha perempuan yang dibina*				39 Persen	39 Persen	177.015.820,00	125.014.520,00	416.584.520,00	239.568.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Organisasi Wanita yang ada di Kabupaten Klungkung		136.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	177.015.820,00	125.014.520,00	416.584.520,00	239.568.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			136.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Kasus Perempuan yang ditangani (Persen)**				**100 persen**	**100 persen**	**360.668.200,00**	**304.344.400,00**	**272.207.700,00**	**94.131.900,00**							**454.800.100,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sosialisasi PKDRT*				14 Desa	14 Desa	50.908.920,00	81.142.920,00	63.918.920,00	13.010.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Klungkung		60.900.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.908.920,00	81.142.920,00	63.918.920,00	13.010.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			60.900.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan*				-	100 Persen	309.759.280,00	188.337.380,00	173.424.680,00	-136.334.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Klungkung		393.900.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				12 Orang	12 Orang	309.759.280,00	73.663.380,00	58.750.680,00	-251.008.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			393.900.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	12 Layanan	0,00	114.674.000,00	114.674.000,00	114.674.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	34.864.100,00	34.864.100,00	34.864.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lembaga Perlindungan Perempuan di Kabupaten Klungkung		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				-	26 Orang	0,00	34.864.100,00	34.864.100,00	34.864.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Data Gender dan anak (Dokumen)**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**25.036.940,00**	**0,00**	**0,00**	**5.782.660,00**							**30.819.600,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya data gender dan anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	25.036.940,00	0,00	0,00	-25.036.940,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		30.819.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	25.036.940,00	0,00	0,00	-25.036.940,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			30.819.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Pemenuhan Hak Anak (persen)**				**80 persen**	**80 persen**	**453.182.600,00**	**269.916.500,00**	**188.938.400,00**	**-77.152.850,00**							**376.029.750,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga pemerintahan, non pemerintah dan dunia usaha dalam PHA*				90 Perrsen	90 Perrsen	246.747.500,00	151.645.400,00	96.763.400,00	-149.984.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Organisasi Pemerintah , Non Pemerintah dan Dunia Usaha di Kabupaten Klungkung		189.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				37 Organisasi	37 Organisasi	246.747.500,00	151.645.400,00	96.763.400,00	-149.984.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			189.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak*				1 Dokumen	75 Persen	206.435.100,00	118.271.100,00	92.175.000,00	-114.260.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten Klungkung		186.829.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	206.435.100,00	118.271.100,00	92.175.000,00	-114.260.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			186.829.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Jumlah Kasus Anak Yang Ditangani**				**-**	**100 Persen**	**311.262.500,00**	**265.508.000,00**	**235.769.000,00**	**132.105.398,00**							**443.367.898,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*				-	100 Persen	0,00	46.760.000,00	46.760.000,00	46.760.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Klungkung		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				-	250 Orang	0,00	46.760.000,00	46.760.000,00	46.760.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus*				100 Persen	100 Persen	145.308.600,00	136.583.400,00	125.112.400,00	-20.196.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		281.571.798,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				15 Layanan	15 Layanan	145.308.600,00	136.583.400,00	125.112.400,00	-20.196.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			281.571.798,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus*				30 Persen	30 Persen	165.953.900,00	82.164.600,00	63.896.600,00	-102.057.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di Kabupaten Klungkung		161.796.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	30 Orang	0,00	34.155.900,00	34.155.900,00	34.155.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				5 Dokumen	5 Dokumen	165.953.900,00	48.008.700,00	29.740.700,00	-136.213.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			161.796.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETENAGAKERJAAN							**8.041.958.267,00**	**6.085.974.188,00**	**8.346.675.950,00**	**304.717.683,00**							**7.354.407.444,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.968.365.867,00**	**6.082.535.788,00**	**8.345.604.550,00**	**377.238.683,00**							**7.274.932.244,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**7.968.365.867,00**	**6.082.535.788,00**	**8.345.604.550,00**	**377.238.683,00**							**7.274.932.244,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**72 Indeks**	**72 Indeks**	**4.932.786.187,00**	**5.541.508.608,00**	**5.832.279.570,00**	**-744.571.744,00**							**4.188.214.443,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti*				100 Persen	100 Persen	19.152.080,00	2.209.340,00	2.209.340,00	-16.942.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terfasilitasinnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24.152.521,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	8.980.080,00	1.044.640,00	1.044.640,00	-7.935.440,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.191.978,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	32 Laporan	10.172.000,00	1.164.700,00	1.164.700,00	-9.007.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			13.960.543,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinnya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Terpenuhinnya laporan Bulanan / Triulanana*				100 Persen	100 Persen	4.391.847.731,00	5.264.466.064,00	5.564.073.026,00	1.172.225.295,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.472.287.928,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	4.334.011.327,00	5.226.783.072,00	5.526.390.034,00	1.192.378.707,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.409.220.481,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	57.836.404,00	37.682.992,00	37.682.992,00	-20.153.412,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			63.067.447,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Disiplin Aparatur*				100 Persen	100 Persen	117.932.336,00	60.016.972,00	51.222.972,00	-66.709.364,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kepegawaian Perangkat Daerah		166.112.197,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	117.932.336,00	60.016.972,00	51.222.972,00	-66.709.364,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			166.112.197,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor*				100 Persen	100 Persen	94.767.400,00	5.573.600,00	5.531.600,00	-89.235.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Administrasi Umum Perangkat Daerah		99.659.988,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.042.800,00	1.042.800,00	1.042.800,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	88.500.000,00	0,00	0,00	-88.500.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			85.459.988,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	3.445.800,00	2.970.000,00	2.928.000,00	-517.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.700.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.778.800,00	1.560.800,00	1.560.800,00	-218.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	161.578.936,00	157.909.272,00	157.909.272,00	-3.669.664,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terpenuhinnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		160.018.736,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	47.509.000,00	52.349.000,00	52.349.000,00	4.840.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			45.909.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	114.069.936,00	105.560.272,00	105.560.272,00	-8.509.664,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			114.109.736,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 Persen	100 Persen	147.507.704,00	51.333.360,00	51.333.360,00	-96.174.344,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		265.983.073,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	87.037.704,00	42.083.360,00	42.083.360,00	-44.954.344,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			103.493.353,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	13 Unit	10.470.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	-1.220.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			67.489.720,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			95.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi**				**85 Orang**	**65 Orang**	**912.756.040,00**	**469.582.260,00**	**457.300.260,00**	**-2.223.739,00**							**910.532.301,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertipikasi Kopetensi*				40 Orang	1 Pelatihan	213.079.240,00	54.849.940,00	54.849.940,00	-158.229.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi		137.069.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				40 Orang	20 Orang	213.079.240,00	54.849.940,00	54.849.940,00	-158.229.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			137.069.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitasi sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja*				45 Orang	45 Orang	699.676.800,00	414.732.320,00	402.450.320,00	-297.226.480,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terukurnnya Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		773.462.401,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				45 Dokumen	45 Dokumen	699.676.800,00	414.732.320,00	402.450.320,00	-297.226.480,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			773.462.401,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Jumlah Kesempatan Kerja**				**20 Kesempatan Kerja**	**20 Kesempatan Kerja**	**1.998.053.540,00**	**30.990.640,00**	**26.106.640,00**	**41.405.960,00**							**2.039.459.500,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kerjasama penyediaan pasar kerja*				20 Kerjasama	20 Kerjasama	1.998.053.540,00	30.990.640,00	26.106.640,00	-1.971.946.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Pencari Kerja		2.039.459.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				500 Orang	500 Orang	1.998.053.540,00	30.990.640,00	26.106.640,00	-1.971.946.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			2.039.459.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Jumlah Perusahaan yang memenuhi Sarana Hubungan Industrial dan Hak - Hak Pekerja**				**5 Perusahaan**	**5 Perusahaan**	**124.770.100,00**	**40.454.280,00**	**2.029.918.080,00**	**11.955.900,00**							**136.726.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB)*				5 Perusahaan	5 Perusahaan	75.661.900,00	27.275.260,00	2.020.834.060,00	1.945.172.160,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB)		85.776.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	12 Laporan	75.661.900,00	27.275.260,00	2.020.834.060,00	1.945.172.160,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			85.776.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perselisihan Termediasi*				100 Persen	100 Persen	49.108.200,00	13.179.020,00	9.084.020,00	-40.024.180,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perselisihan yang termediasi		50.950.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				2 Perkara	2 Perkara	19.408.500,00	6.882.220,00	4.365.220,00	-15.043.280,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			19.450.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	29.699.700,00	6.296.800,00	4.718.800,00	-24.980.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			31.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**73.592.400,00**	**3.438.400,00**	**1.071.400,00**	**-72.521.000,00**							**79.475.200,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**73.592.400,00**	**3.438.400,00**	**1.071.400,00**	**-72.521.000,00**							**79.475.200,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah Animo Transmigrasi**				**20 KK**	**5 KK**	**73.592.400,00**	**3.438.400,00**	**1.071.400,00**	**5.882.800,00**							**79.475.200,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi*				20 Kali	12 Kali	73.592.400,00	3.438.400,00	1.071.400,00	-72.521.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Persebaran Penduduk		79.475.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	73.592.400,00	3.438.400,00	1.071.400,00	-72.521.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			79.475.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN							**7.497.370.799,00**	**7.367.344.336,00**	**7.659.296.854,00**	**161.926.055,00**							**11.095.398.277,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.913.896.963,00**	**7.058.457.392,00**	**7.257.914.910,00**	**344.017.947,00**							**6.431.567.889,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**6.913.896.963,00**	**7.058.457.392,00**	**7.257.914.910,00**	**344.017.947,00**							**6.431.567.889,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**-**	**76.1 Poin**	**6.339.908.303,00**	**6.778.765.252,00**	**7.016.581.870,00**	**-487.560.614,00**							**5.852.347.689,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*				82 Poin	81,5 Poin	9.066.800,00	4.297.200,00	4.297.200,00	-4.769.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		12.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	4.314.500,00	1.039.400,00	1.039.400,00	-3.275.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	32 Laporan	4.752.300,00	3.257.800,00	3.257.800,00	-1.494.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu*				3 Laporan	3 Laporan	5.228.500.870,00	6.211.788.139,00	6.450.364.757,00	1.221.863.887,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		4.253.255.269,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	5.222.511.080,00	6.208.951.999,00	6.447.528.617,00	1.225.017.537,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.246.755.269,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.989.790,00	2.836.140,00	2.836.140,00	-3.153.650,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian disiplin aparatur*				80 persen	80 persen	282.028.004,00	134.852.078,00	134.852.078,00	-147.175.926,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		352.179.288,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	282.028.004,00	134.852.078,00	134.852.078,00	-147.175.926,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			352.179.288,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum*				100 persen	100 persen	114.491.780,00	12.151.600,00	12.151.600,00	-102.340.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.010.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	-12.890.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	85.763.100,00	697.400,00	697.400,00	-85.065.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.635.060,00	5.362.000,00	5.362.000,00	-3.273.060,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.083.620,00	2.972.200,00	2.972.200,00	-1.111.420,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	320.959.898,00	267.317.284,00	266.557.284,00	-54.402.614,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		556.717.732,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	106.881.121,00	99.266.000,00	99.266.000,00	-7.615.121,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			103.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	214.078.777,00	168.051.284,00	167.291.284,00	-46.787.493,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			453.217.732,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	384.860.951,00	148.358.951,00	148.358.951,00	-236.502.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		567.695.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	157.420.540,00	135.578.540,00	135.578.540,00	-21.842.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			177.195.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	78 Unit	27.440.411,00	12.780.411,00	12.780.411,00	-14.660.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			40.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**				**93 93 . Poin**	**90**	**313.376.600,00**	**130.639.100,00**	**98.517.000,00**	**611.200,00**							**313.987.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*SKOR PPH Ketersediaan*				85.97 .	85.95 .	173.961.680,00	64.843.400,00	58.345.400,00	-115.616.280,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		132.976.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	37.838.300,00	7.050.700,00	5.472.700,00	-32.365.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			38.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	50 Keluarga	136.123.380,00	57.792.700,00	52.872.700,00	-83.250.680,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			94.876.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita)*				2100 kkal/kapita	2100 kkal/kapita	139.414.920,00	65.795.700,00	40.171.600,00	-99.243.320,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		181.011.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	45.876.200,00	5.067.200,00	3.489.200,00	-42.387.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			84.011.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				12 Laporan	12 Laporan	93.538.720,00	60.728.500,00	36.682.400,00	-56.856.320,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			97.000.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Terlaksananya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan**				**2 laporan**	**2 laporan**	**169.716.160,00**	**116.394.340,00**	**113.877.340,00**	**5.283.840,00**							**175.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Tersusunnya Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan*				1 Dokumen	1 Dokumen	38.904.060,00	2.527.040,00	2.527.040,00	-36.377.020,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	38.904.060,00	2.527.040,00	2.527.040,00	-36.377.020,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Koordinasi, sinkronisasi penanganan kerawanan pangan*				2 Laporan	2 Laporan	130.812.100,00	113.867.300,00	111.350.300,00	-19.461.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	130.812.100,00	113.867.300,00	111.350.300,00	-19.461.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Presentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan**				**-**	**100 persen**	**90.895.900,00**	**32.658.700,00**	**28.938.700,00**	**-663.500,00**							**90.232.400,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa Yang Melaksanakan Standar Keamanan Pangan*				-	4 Desa	90.895.900,00	32.658.700,00	28.938.700,00	-61.957.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		90.232.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				6 Dokumen	6 Dokumen	90.895.900,00	32.658.700,00	28.938.700,00	-61.957.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			90.232.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**583.473.836,00**	**308.886.944,00**	**401.381.944,00**	**-182.091.892,00**							**4.663.830.388,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**583.473.836,00**	**308.886.944,00**	**401.381.944,00**	**-182.091.892,00**							**4.663.830.388,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**				**1363 Ton**	**3527 Ton**	**112.784.140,00**	**43.248.512,00**	**43.248.512,00**	**181.860,00**							**112.966.000,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Produktivitas Perikanan Tangkap*				1.64 Ton/nelayan/tahun	3,5 Ton/nelayan/tahun	112.784.140,00	43.248.512,00	43.248.512,00	-69.535.628,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		112.966.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				75 Orang	75 Orang	112.784.140,00	43.248.512,00	43.248.512,00	-69.535.628,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			112.966.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**				**-**	**12000 Ton**	**383.851.756,00**	**227.238.692,00**	**278.770.692,00**	**4.067.012.632,00**							**4.450.864.388,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Tingkat Produktivitas Perikanan Budidaya (kg/m2)*				24.04 kg/M2	24.04 kg/M2	141.858.160,00	19.072.440,00	9.343.440,00	-132.514.720,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		4.188.086.038,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok	3 Kelompok	141.858.160,00	19.072.440,00	9.343.440,00	-132.514.720,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			4.188.086.038,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Laporan Ketersediaan Benih Ikan Unggul*				12 Laporan	12 Laporan	241.993.596,00	208.166.252,00	269.427.252,00	27.433.656,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		262.778.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				261000 Unit	261000 Unit	241.993.596,00	208.166.252,00	269.427.252,00	27.433.656,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			262.778.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Nilai Tambah Produksi Perikanan (Rp/kg)**				**5,800 Rp/kg**	**5,700 Rp/kg**	**86.837.940,00**	**38.399.740,00**	**79.362.740,00**	**13.162.060,00**							**100.000.000,00**	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah produk yang layak konsumsi*				3 produk	3 produk	86.837.940,00	38.399.740,00	79.362.740,00	-7.475.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	86.837.940,00	38.399.740,00	79.362.740,00	-7.475.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN							**46.267.776.132,00**	**44.467.060.508,00**	**48.280.173.863,00**	**2.012.397.731,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**46.256.344.912,00**	**44.455.629.288,00**	**48.268.742.643,00**	**2.012.397.731,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**340.000.148,00**	**320.412.074,00**	**285.000.074,00**	**-55.000.074,00**							**0,00**	
1.	**2.10.07**	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**persentase subyek dan obyek tanah ulayat**				**-**	**25 persen**	**340.000.148,00**	**320.412.074,00**	**285.000.074,00**	**-340.000.148,00**							**0,00**	
	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota*				1 Dokumen 25 persen	1 Dokumen	340.000.148,00	320.412.074,00	285.000.074,00	-55.000.074,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.07.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	340.000.148,00	320.412.074,00	285.000.074,00	-55.000.074,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.07.2.01.0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**45.916.344.764,00**	**44.135.217.214,00**	**47.983.742.569,00**	**2.067.397.805,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi**				**31 point**	**70 point**	**15.491.561.353,00**	**16.454.278.601,00**	**16.871.450.656,00**	**-15.491.561.353,00**							**0,00**	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti*				100 persen	100 persen	75.503.888,00	39.577.696,00	36.161.296,00	-39.342.592,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	73.564.668,00	37.638.476,00	34.222.076,00	-39.342.592,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	1.939.220,00	1.939.220,00	1.939.220,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*laporan keuangan terkirim tepat waktu*				-	100 persen	13.254.147.285,00	14.872.362.229,00	15.235.855.684,00	1.981.708.399,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/ bulan	103 Orang/ bulan	13.244.160.685,00	14.861.817.829,00	15.225.992.284,00	1.981.831.599,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.986.600,00	10.544.400,00	9.863.400,00	-123.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*tingkat disiplin aparatur*				100 persen	100 persen	1.177.469.800,00	1.076.165.956,00	1.076.165.956,00	-101.303.844,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	1.177.469.800,00	1.076.165.956,00	1.076.165.956,00	-101.303.844,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur*				100 persen	100 persen	550.890.100,00	141.029.600,00	143.324.600,00	-407.565.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.400.000,00	3.353.600,00	3.353.600,00	-46.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	541.488.000,00	133.930.800,00	136.225.800,00	-405.262.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	999.900,00	999.900,00	999.900,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	5.002.200,00	2.745.300,00	2.745.300,00	-2.256.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	251.528.200,00	255.868.400,00	260.668.400,00	9.140.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	197.766.000,00	208.766.000,00	213.566.000,00	15.800.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	53.762.200,00	47.102.400,00	47.102.400,00	-6.659.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	182.022.080,00	69.274.720,00	119.274.720,00	-62.747.360,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				45 Unit	45 Unit	43.042.080,00	32.294.720,00	32.294.720,00	-10.747.360,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	54 Unit	36.980.000,00	36.980.000,00	36.980.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	102.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-52.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Penyusunan dan penjilidan dokumen KLHS Daerah Kabupaten Klungkung**				**1 dok**	**1 dok**	**307.841.700,00**	**101.061.700,00**	**101.061.700,00**	**-307.841.700,00**							**0,00**	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen KLHS tata ruang kabupaten /kota disusun*				1 dok	1 dok	307.841.700,00	101.061.700,00	101.061.700,00	-206.780.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	307.841.700,00	101.061.700,00	101.061.700,00	-206.780.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**cakupan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**				**90 persen**	**90 persen**	**345.067.036,00**	**133.611.794,00**	**534.990.794,00**	**-345.067.036,00**							**0,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku serta menghindari terjadi pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup*				50 usaha	50 usaha	281.121.368,00	106.186.596,00	511.186.596,00	230.065.228,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	1 Dokumen	281.121.368,00	106.186.596,00	511.186.596,00	230.065.228,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup*				90 persen	90 persen	63.945.668,00	27.425.198,00	23.804.198,00	-40.141.470,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				12 Laporan	12 Laporan	24.883.784,00	11.230.700,00	7.609.700,00	-17.274.084,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				12 Titik	12 Titik	39.061.884,00	16.194.498,00	16.194.498,00	-22.867.386,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase kawasan RTH yang diselesaikan**				**100 persen**	**100 persen**	**2.863.202.180,00**	**1.696.732.508,00**	**1.708.882.508,00**	**-2.863.202.180,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*persentase kawasan RTH yang dipelihara*				100 persen	100 persen	2.863.202.180,00	1.696.732.508,00	1.708.882.508,00	-1.154.319.672,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				6,56 Ha	6,56 Ha	2.863.202.180,00	1.696.732.508,00	1.708.882.508,00	-1.154.319.672,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
5.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**persentase sampah perkotaan yang terpilah**				**60 persen**	**65 persen**	**237.664.800,00**	**143.713.940,00**	**152.713.940,00**	**-237.664.800,00**							**0,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase sampah perkotaan yang terpilah*				60 persen	65 persen	237.664.800,00	143.713.940,00	152.713.940,00	-84.950.860,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				300 Orang	300 Orang	237.664.800,00	143.713.940,00	152.713.940,00	-84.950.860,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
6.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah terolah**				**70 persen**	**70 persen**	**26.671.007.695,00**	**25.605.818.671,00**	**28.614.642.971,00**	**-26.671.007.695,00**							**0,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase pengelolaan sampah perkotaan*				75 persen	75 persen	26.671.007.695,00	25.605.818.671,00	28.614.642.971,00	1.943.635.276,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				4 Kelompok	4 Kelompok	1.678.128.659,00	1.630.819.075,00	1.666.819.075,00	-11.309.584,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	19.367.512.100,00	18.587.117.606,00	19.311.820.906,00	-55.691.194,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				6000 Ton	8500 Ton	3.770.900.736,00	3.652.575.298,00	3.641.496.298,00	-129.404.438,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				3000 Ton	5000 Ton	1.795.512.332,00	1.699.016.526,00	3.958.216.526,00	2.162.704.194,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	58.953.868,00	36.290.166,00	36.290.166,00	-22.663.702,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.431.220,00**	**11.431.220,00**	**11.431.220,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**11.431.220,00**	**11.431.220,00**	**11.431.220,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**luas taman hutan raya kabupaten (ha)**				**1 Ha**	**1 Ha**	**11.431.220,00**	**11.431.220,00**	**11.431.220,00**	**-11.431.220,00**							**0,00**	
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	*lestarinya taman hutan raya (tahura) kabupaten*				1 Ha	1 Ha	11.431.220,00	11.431.220,00	11.431.220,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota																		
			Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem				1 Ha	1 Ha	11.431.220,00	11.431.220,00	11.431.220,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**8.284.003.531,00**	**7.869.823.920,00**	**9.832.580.167,00**	**1.548.576.636,00**							**7.409.252.226,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.284.003.531,00**	**7.869.823.920,00**	**9.832.580.167,00**	**1.548.576.636,00**							**7.409.252.226,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**8.284.003.531,00**	**7.869.823.920,00**	**9.832.580.167,00**	**1.548.576.636,00**							**7.409.252.226,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**67 Point**	**67 Point**	**6.701.181.311,00**	**6.538.623.700,00**	**6.988.659.947,00**	**-1.275.916.145,00**							**5.425.265.166,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	88.113.520,00	57.637.860,00	44.677.860,00	-43.435.660,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		69.301.170,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	2.612.920,00	2.612.920,00	2.612.920,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.612.920,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	85.500.600,00	55.024.940,00	42.064.940,00	-43.435.660,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			66.688.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	5.455.122.775,00	6.109.433.582,00	6.362.453.829,00	907.331.054,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4.317.812.680,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	5.431.848.975,00	6.086.159.782,00	6.339.180.029,00	907.331.054,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.294.538.880,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	23.273.800,00	23.273.800,00	23.273.800,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			23.273.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Disiplin Aparatur*				100 Persen	100 Persen	55.642.300,00	3.734.300,00	3.734.300,00	-51.908.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		55.642.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	55.642.300,00	3.734.300,00	3.734.300,00	-51.908.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			55.642.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	656.174.280,00	85.636.400,00	285.112.400,00	-371.061.880,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		617.547.280,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.460.000,00	3.453.000,00	5.448.000,00	1.988.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.460.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	640.088.580,00	72.483.700,00	269.964.700,00	-370.123.880,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			601.461.580,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	7.074.000,00	7.074.000,00	-2.926.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				65 Dokumen	65 Dokumen	2.625.700,00	2.625.700,00	2.625.700,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.625.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	348.179.276,00	234.235.198,00	234.235.198,00	-113.944.078,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		316.996.276,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	141.077.000,00	128.463.000,00	128.463.000,00	-12.614.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			109.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	207.102.276,00	105.772.198,00	105.772.198,00	-101.330.078,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			207.106.276,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik*				100 Persen	100 Persen	97.949.160,00	47.946.360,00	58.446.360,00	-39.502.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		47.965.460,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	97.949.160,00	47.946.360,00	47.946.360,00	-50.002.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			47.965.460,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**				**100 Persen**	**100 Persen**	**432.424.580,00**	**318.628.580,00**	**318.628.580,00**	**34.961.360,00**							**467.385.940,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk*				100 Persen	100 Persen	432.424.580,00	318.628.580,00	318.628.580,00	-113.796.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Penduduk		467.385.940,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				100 % Dokumen	100 % Dokumen	5.052.760,00	5.052.760,00	5.052.760,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.353.980,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				100 % Dokumen	100 % Dokumen	425.672.760,00	311.876.760,00	311.876.760,00	-113.796.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			459.872.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				100 % Dokumen	100 % Dokumen	1.699.060,00	1.699.060,00	1.699.060,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.159.060,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.017.397.840,00**	**913.531.840,00**	**2.416.031.840,00**	**61.694.480,00**							**1.079.092.320,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting*				100 Persen	100 Persen	50.031.320,00	7.165.320,00	7.165.320,00	-42.866.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		174.025.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				100 % Dokumen	100 % Dokumen	2.098.800,00	2.098.800,00	2.098.800,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.097.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				100 % Layanan	100 % Layanan	47.932.520,00	5.066.520,00	5.066.520,00	-42.866.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			171.928.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan*				100 Persen	100 Persen	967.366.520,00	906.366.520,00	2.408.866.520,00	1.441.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Penduduk		905.066.520,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				100 % Laporan	100 % Laporan	967.366.520,00	906.366.520,00	2.408.866.520,00	1.441.500.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			905.066.520,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data**				**100 Persen**	**100 Persen**	**132.999.800,00**	**99.039.800,00**	**109.259.800,00**	**304.509.000,00**							**437.508.800,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Menurunnya Jumlah Data Ganda*				100 Persen	100 Persen	111.465.640,00	95.279.640,00	105.499.640,00	-5.966.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Penduduk		110.415.640,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				100 % Dokumen	100 % Dokumen	93.330.420,00	93.330.420,00	103.550.420,00	10.220.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			92.280.420,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				100 % Dokumen	100 % Dokumen	18.135.220,00	1.949.220,00	1.949.220,00	-16.186.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			18.135.220,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	21.534.160,00	3.760.160,00	3.760.160,00	-17.774.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Penduduk		327.093.160,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100 % Laporan	100 % Laporan	21.534.160,00	3.760.160,00	3.760.160,00	-17.774.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			327.093.160,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**15.710.490.257,00**	**14.843.313.894,00**	**14.922.293.693,00**	**-788.196.564,00**							**17.351.625.943,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.710.490.257,00**	**14.843.313.894,00**	**14.922.293.693,00**	**-788.196.564,00**							**17.351.625.943,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**11.619.667.865,00**	**11.746.605.150,00**	**11.825.584.949,00**	**205.917.084,00**							**10.898.530.943,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**indek reformasi birokrasi perangkat daerah**				**69,80 poin**	**69,80 poin**	**6.053.766.759,00**	**8.085.619.496,00**	**8.267.974.575,00**	**-841.392.816,00**							**5.212.373.943,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti*				100 persen	100 persen	10.487.900,00	10.087.900,00	10.087.900,00	-400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	6.887.900,00	6.887.900,00	6.887.900,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	3.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-400.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.284.046.923,00	7.614.096.212,00	7.796.451.291,00	2.512.404.368,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		4.435.848.943,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	5.270.534.143,00	7.608.673.232,00	7.791.028.311,00	2.520.494.168,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			4.420.848.943,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.512.780,00	5.422.980,00	5.422.980,00	-8.089.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*tersusunnya laporan disiplin aparatur*				12 laporan	12 laporan	3.837.380,00	1.767.380,00	1.767.380,00	-2.070.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		27.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	3.837.380,00	1.767.380,00	1.767.380,00	-2.070.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			27.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*cakupan pemenuhan layanan administrasi umum*				100 persen	100 persen	6.190.000,00	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*cakupan pemenuhan jasa penunjang*				100 persen	100 persen	608.192.616,00	342.280.784,00	342.280.784,00	-265.911.832,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		565.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	64.890.000,00	64.890.000,00	64.890.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	543.302.616,00	277.390.784,00	277.390.784,00	-265.911.832,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	141.011.940,00	111.197.220,00	111.197.220,00	-29.814.720,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		152.525.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	123.151.940,00	101.657.220,00	101.657.220,00	-21.494.720,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			132.525.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	17.860.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	-8.320.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**jumlah kerjasama dengan pihak ke tiga**				**2 desa**	**2 desa**	**9.695.450,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**304.550,00**							**10.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*jumlah kerjasama dengan pihak ke tiga*				1 desa	1 desa	9.695.450,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-7.695.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	desa		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9.695.450,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-7.695.450,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**persentase desa dengan administrasi desasesuai ketentuan**				**100 persen**	**100 persen**	**2.701.116.336,00**	**2.054.271.384,00**	**1.850.771.384,00**	**763.040.664,00**							**3.464.157.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*persentase desa yang capaian kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*				86 persen	86 persen	2.701.116.336,00	2.054.271.384,00	1.850.771.384,00	-850.344.952,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		3.464.157.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.121.600,00	7.618.600,00	7.618.600,00	-2.503.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	920.989.284,00	966.460.750,00	966.460.750,00	45.471.466,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			950.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				106 Orang	106 Orang	9.880.000,00	7.580.000,00	7.580.000,00	-2.300.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	1.268.453.400,00	707.129.500,00	644.619.500,00	-623.833.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.955.157.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				1 Desa	1 Desa	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	484.022.052,00	357.832.534,00	216.842.534,00	-267.179.518,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**persentase LPD sehat,BUMDES maju**				**60 persen**	**60 persen**	**2.855.089.320,00**	**1.604.714.270,00**	**1.704.838.990,00**	**-643.089.320,00**							**2.212.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan aktif dan usaha ekonomi baik*				2 desa	2 desa	2.855.089.320,00	1.604.714.270,00	1.704.838.990,00	-1.150.250.330,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		2.212.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	1.641.268.160,00	991.029.110,00	1.017.029.110,00	-624.239.050,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	89.975.700,00	14.000.000,00	21.999.820,00	-67.975.880,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.123.845.460,00	599.685.160,00	665.810.060,00	-458.035.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			362.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**4.090.822.392,00**	**3.096.708.744,00**	**3.096.708.744,00**	**-994.113.648,00**							**6.453.095.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**unmeedneed (persen)**				**100 persen**	**100 persen**	**11.595.340,00**	**133.761.740,00**	**133.761.740,00**	**141.309.660,00**							**152.905.000,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*persentase jumlah peserta KB aktif*				81 persen	81 persen	11.595.340,00	133.761.740,00	133.761.740,00	122.166.400,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		152.905.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	1 Laporan	0,00	32.025.000,00	32.025.000,00	32.025.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			32.025.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	1 Laporan	0,00	71.400.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			71.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	1 Dokumen	0,00	24.480.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			24.480.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	7.095.340,00	1.356.740,00	1.356.740,00	-5.738.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**3.436.200.008,00**	**982.541.396,00**	**982.541.396,00**	**916.997.992,00**							**4.353.198.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	3.424.500.008,00	444.670.396,00	444.670.396,00	-2.979.829.612,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		3.807.027.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	1 Laporan	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00	147.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			147.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	3.339.343.000,00	96.200.000,00	96.200.000,00	-3.243.143.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			3.435.543.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				-	1 Dokumen	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat				30.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	85.157.008,00	76.986.396,00	76.986.396,00	-8.170.612,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat				100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				-	1 Organisasi	0,00	93.884.000,00	93.884.000,00	93.884.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat				93.884.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	11.700.000,00	247.700.000,00	247.700.000,00	236.000.000,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-			256.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	5 Orang	0,00	236.000.000,00	236.000.000,00	236.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat				236.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1 Organisasi	1 Organisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat				10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	1 Laporan	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat				10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	275.051.000,00	275.051.000,00	275.051.000,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-			275.051.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	1 Laporan	0,00	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			4.170.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	329 Orang	0,00	250.181.000,00	250.181.000,00	250.181.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			250.181.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	1 Laporan	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			20.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		15.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	5 Kampung	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			15.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Angka ASFR (anak)**				**35 anak**	**35 anak**	**643.027.044,00**	**1.980.405.608,00**	**1.980.405.608,00**	**1.303.964.956,00**							**1.946.992.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*pelatihan penyuluh*				61 persen	61 persen	643.027.044,00	931.005.608,00	931.005.608,00	287.978.564,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		897.592.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	68.152.100,00	265.202.000,00	265.202.000,00	197.049.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			304.152.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	1 Laporan / Dokumen	0,00	21.440.000,00	21.440.000,00	21.440.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			21.440.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	10 Unit	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat				130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				10 Orang	10 Orang	222.570.968,00	201.030.266,00	201.030.266,00	-21.540.702,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat				100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				2 Laporan	2 Laporan	9.600.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-1.800.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat				10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				1 Kelompok	1 Kelompok	342.703.976,00	305.533.342,00	305.533.342,00	-37.170.634,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat				332.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	1.049.400.000,00	1.049.400.000,00	1.049.400.000,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		1.049.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	477.000.000,00	477.000.000,00	477.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat				477.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	572.400.000,00	572.400.000,00	572.400.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat				572.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN							**72.617.267.074,00**	**49.434.821.853,00**	**51.054.158.279,00**	**-21.563.108.795,00**							**72.563.872.919,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**72.617.267.074,00**	**49.434.821.853,00**	**51.054.158.279,00**	**-21.563.108.795,00**							**72.563.872.919,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**72.617.267.074,00**	**49.434.821.853,00**	**51.054.158.279,00**	**-21.563.108.795,00**							**72.563.872.919,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**22 poin**	**69,75 poin**	**13.531.444.568,00**	**16.698.961.140,00**	**17.060.384.266,00**	**239.182.401,00**							**13.770.626.969,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*				88 poin	65 poin	4.522.980,00	4.164.540,00	4.164.540,00	-358.440,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		4.459.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	2.786.880,00	2.777.140,00	2.777.140,00	-9.740,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			3.413.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	24 Laporan	1.736.100,00	1.387.400,00	1.387.400,00	-348.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.046.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu*				3 laporan	3 laporan	10.909.635.992,00	14.934.359.754,00	15.306.136.880,00	4.396.500.888,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		11.321.573.558,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	10.897.444.492,00	14.926.588.254,00	15.298.365.380,00	4.400.920.888,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			11.290.220.558,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	12.191.500,00	7.771.500,00	7.771.500,00	-4.420.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			31.353.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Disiplin Aparatur*				95 persen	95 persen	4.050.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-2.400.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				24 Dokumen	24 Dokumen	4.050.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-2.400.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi*				-	100 persen	441.884.500,00	147.346.500,00	136.992.500,00	-304.892.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		286.581.385,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-3.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			2.322.120,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	425.988.500,00	136.437.480,00	128.173.480,00	-297.815.020,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			275.798.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.183.600,00	5.183.600,00	3.093.600,00	-2.090.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			5.960.565,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.912.400,00	925.420,00	925.420,00	-1.986.980,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	1.906.061.368,00	1.493.484.164,00	1.493.484.164,00	-412.577.204,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1.940.456.814,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	184.990.000,00	184.990.000,00	184.990.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			145.823.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.721.071.368,00	1.308.494.164,00	1.308.494.164,00	-412.577.204,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.794.633.814,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	265.289.728,00	117.956.182,00	117.956.182,00	-147.333.546,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		210.555.712,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				32 Unit	32 Unit	121.009.728,00	95.026.182,00	95.026.182,00	-25.983.546,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			105.250.140,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	38.280.000,00	22.930.000,00	22.930.000,00	-15.350.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			30.305.572,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	106.000.000,00	0,00	0,00	-106.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**				**90 persen**	**90 persen**	**42.847.784.066,00**	**22.783.906.913,00**	**23.279.204.213,00**	**-8.333.778.516,00**							**34.514.005.550,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Persentase pemenuhan jaringan LLAJ Kabupaten*				95 persen	95 persen	541.814.814,00	26.178.200,00	25.038.200,00	-516.776.614,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		331.159.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	541.814.814,00	26.178.200,00	25.038.200,00	-516.776.614,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			331.159.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase pemenuhan perlengkapan jalan di jalan kabupaten*				90 persen	90 persen	22.572.931.539,00	17.749.403.540,00	18.028.703.440,00	-4.544.228.099,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		10.392.274.650,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				750 Unit	750 Unit	21.037.810.839,00	16.486.344.040,00	16.796.343.940,00	-4.241.466.899,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			9.331.874.650,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1000 Unit	1000 Unit	1.535.120.700,00	1.263.059.500,00	1.232.359.500,00	-302.761.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.060.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Terpenuhinya pengelolaan prasarana terminal tipe C*				90 persen	90 persen	454.166.213,00	259.733.613,00	274.073.613,00	-180.092.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1.372.803.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				1 Dokumen	1 Dokumen	337.399.813,00	207.023.913,00	222.623.913,00	-114.775.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			285.648.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	116.766.400,00	52.709.700,00	51.449.700,00	-65.316.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.087.155.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Terpenuhinya pengelolaan prasarana parkir di kabupaten*				85 persen	85 persen	538.177.680,00	366.445.880,00	455.253.280,00	-82.924.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1.276.230.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	435.283.600,00	314.617.700,00	403.425.100,00	-31.858.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			647.544.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	102.894.080,00	51.828.180,00	51.828.180,00	-51.065.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			628.686.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji di kabupaten*				100 persen	100 persen	13.943.086.160,00	3.299.180,00	123.299.180,00	-13.819.786.980,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		9.380.339.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	13.943.086.160,00	3.299.180,00	123.299.180,00	-13.819.786.980,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			9.380.339.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Persetujuan Hasil Andalali untuk Jalan Kabupaten*				80 persen	80 persen	42.786.320,00	1.527.700,00	1.527.700,00	-41.258.620,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		71.373.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				1 Laporan	1 Laporan	42.786.320,00	1.527.700,00	1.527.700,00	-41.258.620,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			71.373.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Persentase pemenuhan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan*				65 persen	65 persen	261.149.840,00	16.247.700,00	11.877.700,00	-249.272.140,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		256.263.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				12 Laporan	12 Laporan	261.149.840,00	16.247.700,00	11.877.700,00	-249.272.140,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			256.263.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemenuhan layanan Angkutan Umum dalam Kab. Klungkung*				80 persen	80 persen	4.457.885.400,00	4.351.922.180,00	4.351.922.180,00	-105.963.220,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		11.382.002.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				150 Unit	150 Unit	4.457.885.400,00	4.351.922.180,00	4.351.922.180,00	-105.963.220,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			11.382.002.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan*				85 persen	85 persen	35.786.100,00	9.148.920,00	7.508.920,00	-28.277.180,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		51.559.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35.786.100,00	9.148.920,00	7.508.920,00	-28.277.180,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			51.559.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Angkutan Penyeberangan**				**80 persen**	**80 persen**	**16.238.038.440,00**	**9.951.953.800,00**	**10.714.569.800,00**	**8.041.201.960,00**							**24.279.240.400,00**	
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Layanan sarana angkutan laut yang laik operasi (%)*				80 persen	80 persen	9.501.192.800,00	9.240.678.800,00	9.347.308.800,00	-153.884.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		10.507.979.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	9.501.192.800,00	9.240.678.800,00	9.347.308.800,00	-153.884.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			10.507.979.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	*Pengembangan prasarana dan teknologi Perhubungan yang dilaksanakan*				80 persen	80 persen	126.400.100,00	92.488.400,00	89.338.400,00	-37.061.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		113.155.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.06.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	126.400.100,00	92.488.400,00	89.338.400,00	-37.061.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			113.155.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-				-	-	6.610.445.540,00	618.786.600,00	1.277.922.600,00	-5.332.522.940,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		13.658.106.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			13.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	6.325.209.540,00	352.196.600,00	447.868.600,00	-5.877.340.940,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			359.296.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				12 Laporan	12 Laporan	285.236.000,00	266.590.000,00	330.054.000,00	44.818.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			298.810.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**9.484.756.169,00**	**8.565.629.008,00**	**8.883.660.114,00**	**-601.096.055,00**							**8.765.332.195,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.484.756.169,00**	**8.565.629.008,00**	**8.883.660.114,00**	**-601.096.055,00**							**8.765.332.195,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**9.374.171.649,00**	**8.552.613.448,00**	**8.873.164.554,00**	**-501.007.095,00**							**8.661.629.375,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**71.25 Indeks**	**71.25 Indeks**	**5.539.546.501,00**	**6.252.649.152,00**	**6.457.430.258,00**	**-636.133.162,00**							**4.903.413.339,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	30.959.160,00	5.970.740,00	4.710.740,00	-26.248.420,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tersedianya hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		38.555.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	14.413.720,00	1.760.300,00	1.760.300,00	-12.653.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			24.484.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 Laporan	31 Laporan	16.545.440,00	4.210.440,00	2.950.440,00	-13.595.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			14.071.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu*				12 Laporan	12 Laporan	4.582.490.438,00	5.815.948.526,00	6.006.337.632,00	1.423.847.194,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tersedianya Laporan keuangan Perangkat Daerah		4.308.566.415,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.570.790.538,00	5.811.538.926,00	6.002.103.032,00	1.431.312.494,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.298.066.415,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	11.699.900,00	4.409.600,00	4.234.600,00	-7.465.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Disiplin Aparatur*				-	95 Persen	128.512.436,00	71.675.692,00	62.151.692,00	-66.360.744,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya disiplin aparatur		109.229.844,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	128.512.436,00	71.675.692,00	62.151.692,00	-66.360.744,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			109.229.844,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi*				-	100 Persen	125.692.484,00	48.667.298,00	46.843.298,00	-78.849.186,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		109.734.550,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.632.000,00	2.632.000,00	2.632.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.644.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	91.200.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-63.700.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			75.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.559.800,00	3.174.000,00	1.350.000,00	-2.209.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.567.160,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	28.300.684,00	15.361.298,00	15.361.298,00	-12.939.386,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			28.823.390,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	183.271.168,00	178.865.536,00	205.865.536,00	22.594.368,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		200.909.224,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	119.690.000,00	119.690.000,00	119.690.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			119.690.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	63.581.168,00	59.175.536,00	86.175.536,00	22.594.368,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			81.219.224,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 Persen	100 Persen	488.620.815,00	131.521.360,00	131.521.360,00	-357.099.455,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		136.417.706,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	99.874.308,00	67.797.360,00	67.797.360,00	-32.076.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			91.500.906,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	35.650.411,00	22.580.000,00	22.580.000,00	-13.070.411,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			36.916.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	353.096.096,00	41.144.000,00	41.144.000,00	-311.952.096,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Tingkat Keterbukaan Informasi Publik**				**-**	**96.60 Nilai**	**374.688.040,00**	**327.587.100,00**	**324.437.100,00**	**-3.270.840,00**							**371.417.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Badan Publik Mempublikasi DIP*				-	50 Persen	374.688.040,00	327.587.100,00	324.437.100,00	-50.250.940,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya Komitmen Membuka Informasi		371.417.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				10 Permohonan	10 Permohonan	204.317.700,00	97.979.700,00	97.349.700,00	-106.968.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			204.723.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	100 Persentase	59.215.940,00	26.720.000,00	25.460.000,00	-33.755.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			57.434.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				12 Media	12 Media	111.154.400,00	202.887.400,00	201.627.400,00	90.473.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			109.259.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Cakupan Layanan Media Informasi berjalan Lancar**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.459.937.108,00**	**1.972.377.196,00**	**2.091.297.196,00**	**-73.138.272,00**							**3.386.798.836,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengelolaan SPBE berjalan baik*				100 Persen	100 Persen	3.459.937.108,00	1.972.377.196,00	2.091.297.196,00	-1.368.639.912,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya infrastruktur		3.386.798.836,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																		
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				100 Aplikasi	100 Aplikasi	795.924.700,00	45.232.400,00	124.602.400,00	-671.322.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			778.507.820,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	1.341.877.988,00	237.509.876,00	284.759.876,00	-1.057.118.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.304.145.508,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	1.322.134.420,00	1.689.634.920,00	1.681.934.920,00	359.800.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.304.145.508,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**48.410.580,00**	**5.450.360,00**	**4.190.360,00**	**-44.220.220,00**							**45.797.820,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Data Statistik Sektoral Terpublikasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**48.410.580,00**	**5.450.360,00**	**4.190.360,00**	**-2.612.760,00**							**45.797.820,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data dan informasi yang tersaji*				100 Persen	100 Persen	48.410.580,00	5.450.360,00	4.190.360,00	-44.220.220,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tersajinya data dan informasi		45.797.820,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	24.975.160,00	2.943.160,00	2.313.160,00	-22.662.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			23.453.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				2 Dokumen	2 Dokumen	23.435.420,00	2.507.200,00	1.877.200,00	-21.558.220,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			22.344.420,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**62.173.940,00**	**7.565.200,00**	**6.305.200,00**	**-55.868.740,00**							**57.905.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Indeks Kematangan Keamanan Informasi**				**4 Level**	**4 Level**	**62.173.940,00**	**7.565.200,00**	**6.305.200,00**	**-4.268.940,00**							**57.905.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Data dan Informasi Publik Yang Diamankan*				100 Persen	100 Persen	62.173.940,00	7.565.200,00	6.305.200,00	-55.868.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terlaksananya pengamanan data dan informasi		57.905.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	12 Laporan	62.173.940,00	7.565.200,00	6.305.200,00	-55.868.740,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			57.905.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**39.887.400.674,00**	**27.031.971.655,00**	**27.317.229.538,00**	**-12.570.171.136,00**							**25.738.611.347,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.115.363.873,00**	**15.977.290.014,00**	**16.369.049.697,00**	**1.253.685.824,00**							**11.969.700.050,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**15.115.363.873,00**	**15.977.290.014,00**	**16.369.049.697,00**	**1.253.685.824,00**							**11.969.700.050,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**68 point**	**68 point**	**11.911.816.009,00**	**14.952.428.900,00**	**15.385.739.483,00**	**-2.903.135.751,00**							**9.008.680.258,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*				68 persen	68 persen	14.337.800,00	22.991.100,00	22.991.100,00	8.653.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah dan seluruh pegawai di lingkup Perangkat Daerah		16.450.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	8 Dokumen	8.255.000,00	18.667.000,00	18.667.000,00	10.412.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			9.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 Laporan	31 Laporan	6.082.800,00	4.324.100,00	4.324.100,00	-1.758.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.350.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu*				4 laporan	4 laporan	9.439.829.426,00	14.179.116.335,00	14.595.058.778,00	5.155.229.352,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh pegawai dan dan juga penatausahaan keuangan perangkat daerah		7.212.578.930,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	9.433.645.726,00	14.173.630.035,00	14.589.572.478,00	5.155.926.752,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.204.578.930,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	6.183.700,00	5.486.300,00	5.486.300,00	-697.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Disiplin Aparatur*				95 persen	95 persen	1.398.440,00	1.398.440,00	1.398.440,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah tersebut, termasuk pimpinan dan staf		2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20 Dokumen	20 Dokumen	1.398.440,00	1.398.440,00	1.398.440,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum*				100 persen	100 persen	487.645.650,00	248.977.720,00	248.977.720,00	-238.667.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		184.924.244,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.996.500,00	4.996.500,00	4.996.500,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	469.978.750,00	231.450.300,00	231.450.300,00	-238.528.450,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			172.994.244,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.546.600,00	11.546.600,00	11.546.600,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.930.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.123.800,00	984.320,00	984.320,00	-139.480,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 persen	538.694.932,00	420.035.544,00	437.403.684,00	-101.291.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Aparatur Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari perangkat daerah		534.822.776,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.808.000,00	72.420.000,00	72.420.000,00	14.612.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			57.008.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	480.886.932,00	347.615.544,00	364.983.684,00	-115.903.248,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			477.814.776,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	1.429.909.761,00	79.909.761,00	79.909.761,00	-1.350.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Seluruh aset BMD yang rusak atau perlu pemeliharaan, serta satuan kerja (satker) yang menggunakannya		1.057.904.308,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	64.679.761,00	64.679.761,00	64.679.761,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			44.504.308,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	15.230.000,00	15.230.000,00	15.230.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			13.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.350.000.000,00	0,00	0,00	-1.350.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Jumlah Koperasi dengan Kelembagaan Baik (Pemeringkatan Koperasi)**				**10 unit**	**10 unit**	**58.632.740,00**	**20.339.740,00**	**20.339.740,00**	**1.367.260,00**							**60.000.000,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase terlaksananya Penyuluhan, Sosialisasi dan Verifikasi pemohonan Ijin Koperasi*				100 persen	100 persen	58.632.740,00	20.339.740,00	20.339.740,00	-38.293.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	58.632.740,00	20.339.740,00	20.339.740,00	-38.293.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaaan Dan Pengawasan**				**50 unit**	**50 unit**	**468.342.344,00**	**104.212.994,00**	**104.212.994,00**	**53.314.200,00**							**521.656.544,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi*				24 kali	24 kali	468.342.344,00	104.212.994,00	104.212.994,00	-364.129.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota		521.656.544,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	468.342.344,00	104.212.994,00	104.212.994,00	-364.129.350,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			521.656.544,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Jumlah Koperasi Sehat**				**14 unit**	**14 unit**	**24.019.900,00**	**9.690.820,00**	**9.690.820,00**	**14.752.700,00**							**38.772.600,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota*				75 koperasi	75 koperasi	24.019.900,00	9.690.820,00	9.690.820,00	-14.329.080,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota		38.772.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				75 Unit Usaha	75 Unit Usaha	24.019.900,00	9.690.820,00	9.690.820,00	-14.329.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			38.772.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Jumlah pengurus/ pengawas yang bersertifikat**				**170 orang**	**25 orang**	**541.098.700,00**	**40.526.500,00**	**28.526.500,00**	**8.901.300,00**							**550.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengurus/Pengawas yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian*				-	25 orang	541.098.700,00	40.526.500,00	28.526.500,00	-512.572.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	SDM Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota		550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	25 Orang	541.098.700,00	40.526.500,00	28.526.500,00	-512.572.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-PK2UKM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Jumlah Koperasi yang Di Bina**				**100 unit**	**100 unit**	**524.556.800,00**	**5.602.900,00**	**111.291.900,00**	**105.736.200,00**							**630.293.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan, Promosi, Kemitraaan Antar Koperasi, UKM, Lembaga Sejenis*				10 koperasi	10 koperasi	524.556.800,00	5.602.900,00	111.291.900,00	-413.264.900,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota		630.293.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				-	59 Unit Usaha	0,00	0,00	105.689.000,00	105.689.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	524.556.800,00	5.602.900,00	5.602.900,00	-518.953.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			530.293.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Jumlah unit usaha mkro yang telah menerima Pembinaan dan pendampingan**				**-**	**25 UMKM**	**404.463.840,00**	**120.198.510,00**	**69.573.610,00**	**-114.969.290,00**							**289.494.550,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro*				20 persen	20 persen	404.463.840,00	120.198.510,00	69.573.610,00	-334.890.230,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Usaha Mikro dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem usaha mikro		289.494.550,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	60.080.702,00	32.188.460,00	32.188.460,00	-27.892.242,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			45.438.050,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				8 Orang	8 Orang	28.787.310,00	20.510.250,00	15.510.250,00	-13.277.060,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			27.056.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				125 Orang	25 Orang	315.595.828,00	67.499.800,00	21.874.900,00	-293.720.928,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-PK2UKM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			217.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah UMKM yang terfasilitasi promosi dan permodalan**				**80 unit**	**80 unit**	**1.182.433.540,00**	**724.289.650,00**	**639.674.650,00**	**-311.630.442,00**							**870.803.098,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Meningkatnya Akses Pasar dan Permodalan bagi UMKM*				80 Unit	80 Unit	1.182.433.540,00	724.289.650,00	639.674.650,00	-542.758.890,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelaku usaha mikro yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi usaha kecil		870.803.098,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				25 Unit Usaha	15 Unit Usaha	338.478.900,00	88.820.000,00	21.455.000,00	-317.023.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-PK2UKM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			25.930.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				80 Unit Usaha	200 Unit Usaha	843.954.640,00	635.469.650,00	618.219.650,00	-225.734.990,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			844.873.098,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**24.772.036.801,00**	**11.054.681.641,00**	**10.948.179.841,00**	**-13.823.856.960,00**							**13.768.911.297,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**23.674.598.433,00**	**10.489.238.475,00**	**10.672.568.675,00**	**-13.002.029.758,00**							**12.662.318.387,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan**				**100 persen**	**100 persen**	**22.958.540.233,00**	**10.223.698.275,00**	**10.457.496.675,00**	**-11.004.244.200,00**							**11.954.296.033,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Presentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan*				100 persen	100 persen	11.440.546.840,00	244.767.840,00	448.767.840,00	-10.991.779.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pasar sebagai sarana distribusi perdagangan		185.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	1 Unit	11.440.546.840,00	244.767.840,00	448.767.840,00	-10.991.779.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			185.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di Kabupaten Klungkung*				100 persen	100 persen	11.517.993.393,00	9.978.930.435,00	10.008.728.835,00	-1.509.264.558,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengelola sarana perdagangan		11.769.296.033,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				10 Dokumen	10 Dokumen	11.517.993.393,00	9.978.930.435,00	10.008.728.835,00	-1.509.264.558,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			11.769.296.033,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase kenaikan harga sembako**				**10 persen**	**10 persen**	**95.475.160,00**	**9.397.360,00**	**9.397.360,00**	**11.043.090,00**							**106.518.250,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Presentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Klungkung*				10 persen	10 persen	95.475.160,00	9.397.360,00	9.397.360,00	-86.077.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat berpenghasilan rendah		106.518.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				52 Laporan	52 Laporan	95.475.160,00	9.397.360,00	9.397.360,00	-86.077.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			106.518.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Presentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual**				**100 persen**	**100 persen**	**372.253.040,00**	**66.588.040,00**	**61.398.040,00**	**-62.101.040,00**							**310.152.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Kabupaten Klungkung*				100 persen	100 persen	372.253.040,00	66.588.040,00	61.398.040,00	-310.855.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Para pelaku usaha		310.152.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	372.253.040,00	66.588.040,00	61.398.040,00	-310.855.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			310.152.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase UTTP yang di Tera/Tera Ulang**				**10 persen**	**27 persen**	**248.330.000,00**	**189.554.800,00**	**144.276.600,00**	**43.022.104,00**							**291.352.104,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Pelaksanaan Tera/Tera Ulang*				27 lokasi	80 lokasi	248.330.000,00	189.554.800,00	144.276.600,00	-104.053.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pedagang, pelaku usaha, dan konsumen		291.352.104,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1162 Unit	3138 Unit	248.330.000,00	189.554.800,00	144.276.600,00	-104.053.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			291.352.104,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.097.438.368,00**	**565.443.166,00**	**275.611.166,00**	**-821.827.202,00**							**1.106.592.910,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pertumbuhan IKM**				**7 persen**	**7 persen**	**1.097.438.368,00**	**565.443.166,00**	**275.611.166,00**	**9.154.542,00**							**1.106.592.910,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase tumbuhnya Industri Rumah Tangga Baru*				7 persen	7 persen	1.097.438.368,00	565.443.166,00	275.611.166,00	-821.827.202,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembangunan industri di Kabupaten Klungkung		1.106.592.910,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				6 Dokumen	6 Dokumen	143.023.820,00	4.662.720,00	3.462.720,00	-139.561.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			145.351.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	81.615.100,00	7.101.700,00	7.101.700,00	-74.513.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan			84.438.542,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	872.799.448,00	553.678.746,00	265.046.746,00	-607.752.702,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			876.802.768,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**8.419.631.642,00**	**6.513.181.217,00**	**6.770.341.642,00**	**-1.649.290.000,00**							**9.221.032.967,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.419.631.642,00**	**6.513.181.217,00**	**6.770.341.642,00**	**-1.649.290.000,00**							**9.221.032.967,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**8.419.631.642,00**	**6.513.181.217,00**	**6.770.341.642,00**	**-1.649.290.000,00**							**9.221.032.967,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi**				**75 %**	**75 %**	**6.904.767.458,00**	**6.320.830.049,00**	**6.599.007.474,00**	**702.946.059,00**							**7.607.713.517,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja tersedia tepat waktu (Laporan)*				32 Dokumen/Laporan	32 Dokumen/Laporan	14.016.280,00	4.466.040,00	4.466.040,00	-9.550.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Laporan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		17.136.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	2.670.500,00	2.285.260,00	2.285.260,00	-385.240,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.149.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	11.345.780,00	2.180.780,00	2.180.780,00	-9.165.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			11.987.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.898.340.112,00	5.438.906.327,00	5.717.083.852,00	818.743.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.215.914.197,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.894.016.262,00	5.434.996.627,00	5.713.174.152,00	819.157.890,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.211.171.097,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.323.850,00	3.909.700,00	3.909.700,00	-414.150,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.743.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Disiplin Aparatur*				100 %	100 %	90.240.246,00	82.500.212,00	82.500.212,00	-7.740.034,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Pegawai Perangkat Daerah		111.268.210,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	90.240.246,00	82.500.212,00	82.500.212,00	-7.740.034,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			111.268.210,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum*				100 %	100 %	1.129.608.660,00	23.068.060,00	23.067.960,00	-1.106.540.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Administrasi Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		1.400.152.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.126.598.740,00	20.988.740,00	20.988.640,00	-1.105.610.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.392.028.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.009.920,00	2.079.320,00	2.079.320,00	-930.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.123.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	596.394.000,00	595.939.400,00	595.939.400,00	-454.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		587.074.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	392.094.000,00	392.094.000,00	392.094.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			392.094.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	204.300.000,00	203.845.400,00	203.845.400,00	-454.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			194.980.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 %	100 %	176.168.160,00	175.950.010,00	175.950.010,00	-218.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Barang Milik Daerah		276.168.160,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	67.088.160,00	66.870.010,00	66.870.010,00	-218.150,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			67.088.160,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	109.080.000,00	109.080.000,00	109.080.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			209.080.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Tersedianya Data Potensi Investasi**				**100 %**	**100 %**	**201.328.364,00**	**15.852.298,00**	**15.063.298,00**	**7.147.558,00**							**208.475.922,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terpenuhinya Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal (Laporan*				100 %	100 %	42.443.404,00	13.612.998,00	13.612.998,00	-28.830.406,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengusaha/Investor		58.631.762,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	42.443.404,00	13.612.998,00	13.612.998,00	-28.830.406,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			58.631.762,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya Data Potensi perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal*				100 %	100 %	158.884.960,00	2.239.300,00	1.450.300,00	-157.434.660,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		149.844.160,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	158.884.960,00	2.239.300,00	1.450.300,00	-157.434.660,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			149.844.160,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase terpenuhinya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Kab. Klungkung**				**100 %**	**100 %**	**413.108.200,00**	**3.688.030,00**	**2.899.030,00**	**83.757.800,00**							**496.866.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal*				100 %	100 %	413.108.200,00	3.688.030,00	2.899.030,00	-410.209.170,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Wirausaha Potensial		496.866.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	406.637.500,00	2.237.300,00	1.448.300,00	-405.189.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			489.771.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	6.470.700,00	1.450.730,00	1.450.730,00	-5.019.970,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			7.095.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal**				**100 %**	**100 %**	**321.031.766,00**	**84.448.092,00**	**72.310.092,00**	**5.909.300,00**							**326.941.066,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP*				100 %	100 %	321.031.766,00	84.448.092,00	72.310.092,00	-248.721.674,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perizinan dan Non Perizinan		326.941.066,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	11.547.250,00	3.079.100,00	3.079.100,00	-8.468.150,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			12.175.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1600 Pelaku Usaha	1600 Pelaku Usaha	266.944.316,00	78.293.792,00	66.155.792,00	-200.788.524,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			267.155.466,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				550 Pelaku Usaha	550 Pelaku Usaha	42.540.200,00	3.075.200,00	3.075.200,00	-39.465.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			47.609.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**				**100 %**	**100 %**	**477.019.150,00**	**73.125.190,00**	**65.824.190,00**	**-3.205.100,00**							**473.814.050,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*				100 %	100 %	477.019.150,00	73.125.190,00	65.824.190,00	-411.194.960,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengusaha/Investor		473.814.050,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				240 Kegiatan Usaha.	240 Kegiatan Usaha.	64.760.600,00	21.398.300,00	15.045.300,00	-49.715.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			56.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	234.583.600,00	2.239.300,00	1.450.300,00	-233.133.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			321.942.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				240 Kegiatan Usaha	240 Kegiatan Usaha	177.674.950,00	49.487.590,00	49.328.590,00	-128.346.360,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			95.371.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase tersediannya Data Informasi Penanaman Modal**				**100 %**	**100 %**	**102.376.704,00**	**15.237.558,00**	**15.237.558,00**	**4.845.708,00**							**107.222.412,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Laporan perizinan dan non perizinan*				100 %	100 %	102.376.704,00	15.237.558,00	15.237.558,00	-87.139.146,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perizinan dan Non Perizinan		107.222.412,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	12 Dokumen	102.376.704,00	15.237.558,00	15.237.558,00	-87.139.146,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			107.222.412,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN							**15.119.571.106,00**	**70.439.449.368,00**	**85.979.046.827,00**	**70.859.475.721,00**							**14.184.850.888,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.119.571.106,00**	**70.439.449.368,00**	**85.979.046.827,00**	**70.859.475.721,00**							**14.184.850.888,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**15.119.571.106,00**	**70.439.449.368,00**	**85.979.046.827,00**	**70.859.475.721,00**							**14.184.850.888,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**66,78 Nilai**	**66,78 Nilai**	**6.638.859.578,00**	**6.819.315.172,00**	**7.050.708.815,00**	**-1.443.655.164,00**							**5.195.204.414,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Ditindaklanjuti*				100 Persen	100 Persen	8.264.300,00	7.064.100,00	7.064.100,00	-1.200.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD Terkait		14.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	5.264.300,00	4.064.100,00	4.064.100,00	-1.200.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Penatausahaan Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	5.963.594.801,00	6.306.360.089,00	6.596.143.552,00	632.548.751,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD Terkait		4.475.082.315,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	32 Orang/bulan	5.960.095.001,00	6.302.860.289,00	6.592.643.752,00	632.548.751,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.470.442.315,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.499.800,00	3.499.800,00	3.499.800,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.640.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Disiplin Pegawai*				100 Persen	100 Persen	226.854.588,00	144.114.526,00	135.422.706,00	-91.431.882,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD Terkait		195.084.644,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	226.854.588,00	144.114.526,00	135.422.706,00	-91.431.882,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			195.084.644,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum*				100 Persen	100 Persen	148.771.500,00	96.622.500,00	46.924.500,00	-101.847.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		244.060.500,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.647.000,00	2.647.000,00	2.647.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.642.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	130.347.000,00	78.198.000,00	28.500.000,00	-101.847.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			226.940.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	12.277.500,00	12.277.500,00	12.277.500,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			12.277.700,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah*				100 Persen	100 Persen	156.811.618,00	157.304.186,00	157.304.186,00	492.568,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD Terkait		161.331.824,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	77.446.000,00	77.446.000,00	77.446.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			64.426.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	79.365.618,00	79.858.186,00	79.858.186,00	492.568,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			96.905.824,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik*				100 Persen	100 Persen	134.562.771,00	107.849.771,00	107.849.771,00	-26.713.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD Terkait		105.645.131,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	72.042.360,00	74.041.360,00	74.041.360,00	1.999.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			55.894.720,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	25.520.411,00	25.520.411,00	25.520.411,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			24.750.411,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37.000.000,00	8.288.000,00	8.288.000,00	-28.712.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Budaya Yang Berkembang**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.334.107.668,00**	**7.134.888.296,00**	**7.121.236.296,00**	**1.037.016.574,00**							**4.371.124.242,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Budaya*				160 Orang	160 Orang	1.081.110.600,00	5.044.820.500,00	5.066.779.500,00	3.985.668.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Kelompok Masyarakat		1.175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				160 Orang	160 Orang	1.081.110.600,00	5.044.820.500,00	5.066.779.500,00	3.985.668.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Event Budaya Yang Dilaksanakan*				8 Objek	8 Objek	2.252.997.068,00	2.090.067.796,00	2.054.456.796,00	-198.540.272,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Kelompok Masyarakat		3.196.124.242,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				8 Laporan	8 Laporan	1.999.349.984,00	1.876.538.598,00	1.843.477.598,00	-155.872.386,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.896.124.242,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				20 Sertifikat	20 Sertifikat	253.647.084,00	213.529.198,00	210.979.198,00	-42.667.886,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah Objek Kebudayaan yang Direkontruksi dan Direstorasi**				**-**	**2 Objek**	**3.741.908.492,00**	**55.164.636.004,00**	**70.531.964.580,00**	**-1.041.446.980,00**							**2.700.461.512,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kajian Tentang Budaya*				-	2 Objek	3.741.908.492,00	55.164.636.004,00	70.531.964.580,00	66.790.056.088,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Kelompok Masyarakat		2.700.461.512,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				26 Orang	26 Orang	590.296.368,00	569.841.096,00	567.633.096,00	-22.663.272,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			575.461.512,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				3 Unit	3 Unit	3.059.671.524,00	54.523.944.908,00	69.893.481.484,00	66.833.809.960,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	91.940.600,00	70.850.000,00	70.850.000,00	-21.090.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			125.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan**				**1 Objek**	**1 Objek**	**69.774.200,00**	**54.985.500,00**	**44.149.500,00**	**228.286.520,00**							**298.060.720,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kajian Yang Tersedia*				2 Objek	2 Objek	27.884.000,00	25.294.900,00	25.294.900,00	-2.589.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Kelompok Masyarakat		69.525.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				1 Objek	1 Objek	27.884.000,00	25.294.900,00	25.294.900,00	-2.589.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			69.525.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Terpelihara*				1 Objek	1 Objek	41.890.200,00	29.690.600,00	18.854.600,00	-23.035.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Kelompok Masyarakat		228.535.720,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	1 Objek	21.544.200,00	18.869.000,00	11.189.000,00	-10.355.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			150.907.420,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	2 Objek	20.346.000,00	10.821.600,00	7.665.600,00	-12.680.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			77.628.300,00	DINAS KEBUDAYAAN
5.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Jumlah Kunjungan**				**47.000 Orang**	**47.000 Orang**	**1.334.921.168,00**	**1.265.624.396,00**	**1.230.987.636,00**	**285.078.832,00**							**1.620.000.000,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Jumlah Inovasi Yang Dibuat*				2 Objek	2 Objek	1.334.921.168,00	1.265.624.396,00	1.230.987.636,00	-103.933.532,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Kelompok Masyarakat		1.620.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				387 Unit	387 Unit	429.422.484,00	388.773.098,00	387.844.618,00	-41.577.866,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	1 Unit	673.360.184,00	717.160.898,00	714.288.618,00	40.928.434,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			840.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				56 Unit	56 Unit	232.138.500,00	159.690.400,00	128.854.400,00	-103.284.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			180.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							**6.226.812.635,00**	**6.544.372.504,00**	**6.729.427.310,00**	**502.614.675,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.226.812.635,00**	**6.544.372.504,00**	**6.729.427.310,00**	**502.614.675,00**							**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**811.736.433,00**	**1.835.987.516,00**	**1.835.987.516,00**	**1.024.251.083,00**							**0,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**				**53,50 71.50 Indeks indeks**	**70 71.50 Indeks indeks**	**811.736.433,00**	**1.824.395.516,00**	**1.824.395.516,00**	**-811.736.433,00**							**0,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Sesuai Kewenangannya*				1.50 Persen	5 Persen	190.962.160,00	1.165.084.620,00	1.165.084.620,00	974.122.460,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Desa/ Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah sesuai dengan kewenangan Kabupaten		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	173.798.040,00	510.926.000,00	510.926.000,00	337.127.960,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				-	1 Dokumen	0,00	9.895.000,00	9.895.000,00	9.895.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2400 Eksemplar	2400 Eksemplar	17.164.120,00	200.529.620,00	200.529.620,00	183.365.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				-	65 Eksemplar	0,00	133.734.000,00	133.734.000,00	133.734.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				-	1 Perpustakaan	0,00	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca*				0,75 Persen	0,75 Persen	620.774.273,00	659.310.896,00	659.310.896,00	38.536.623,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan dan masyarakat		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Perpustakaan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				-	600 Orang	0,00	497.085.000,00	497.085.000,00	497.085.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				156 Lokus	156 Lokus	620.774.273,00	142.225.896,00	142.225.896,00	-478.548.377,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Indeks Kegemaran Membaca Membaca**				**-**	**53.50 indeks**	**0,00**	**11.592.000,00**	**11.592.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Indentifikasi dan Pendaftaran Naskah Kuno*				-	5 Persen	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	11.592.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				-	50 Orang	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	11.592.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**5.415.076.202,00**	**4.708.384.988,00**	**4.893.439.794,00**	**-521.636.408,00**							**0,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi**				**31,25 indeks**	**74,30 indeks**	**5.294.405.258,00**	**4.691.634.130,00**	**4.859.688.936,00**	**-5.294.405.258,00**							**0,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Sakip Perangkat Daerah*				81,50 poin	69,75 poin	26.419.354,00	17.461.178,00	17.461.178,00	-8.958.176,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	7 Dokumen	23.864.974,00	15.177.798,00	15.177.798,00	-8.687.176,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 Laporan	31 Laporan	2.554.380,00	2.283.380,00	2.283.380,00	-271.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu*				4 Laporan	4 Laporan	3.784.274.198,00	4.341.994.095,00	4.489.972.901,00	705.698.703,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3.770.722.228,00	4.337.689.995,00	4.485.668.801,00	714.946.573,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	13.551.970,00	4.304.100,00	4.304.100,00	-9.247.870,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	23.592.064,00	14.694.998,00	14.694.998,00	-8.897.066,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				16 Dokumen	16 Dokumen	23.592.064,00	14.694.998,00	14.694.998,00	-8.897.066,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum*				100 Persen	100 Persen	194.184.295,00	32.866.059,00	52.942.059,00	-141.242.236,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	166.926.411,00	7.940.411,00	28.016.411,00	-138.910.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.958.400,00	1.605.000,00	1.605.000,00	-1.353.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	24.299.484,00	23.320.648,00	23.320.648,00	-978.836,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	272.169.720,00	225.854.840,00	225.854.840,00	-46.314.880,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.044.000,00	90.044.000,00	90.044.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	182.125.720,00	135.810.840,00	135.810.840,00	-46.314.880,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik*				50 Persen	50 Persen	993.765.627,00	58.762.960,00	58.762.960,00	-935.002.667,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	106.300.394,00	58.762.960,00	58.762.960,00	-47.537.434,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	887.465.233,00	0,00	0,00	-887.465.233,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Indeks Kearsipan Daerah**				**67 Indeks**	**84 Indeks**	**120.670.944,00**	**16.750.858,00**	**33.750.858,00**	**-120.670.944,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah OPD dengan Nilai Kearsipan Baik*				12 OPD	20 OPD	90.827.740,00	3.138.640,00	20.138.640,00	-70.689.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh OPD		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				500 Berkas	500 Berkas	23.514.290,00	1.939.000,00	1.939.000,00	-21.575.290,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Laporan	31 Laporan	67.313.450,00	1.199.640,00	18.199.640,00	-49.113.810,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pearangkat Daerah dengan Sarana Prasarana Memadai*				-	40 Persen	29.843.204,00	13.612.218,00	13.612.218,00	-16.230.986,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Lembaga Kearsipan Daerah		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5 Arsip	5 Arsip	29.843.204,00	13.612.218,00	13.612.218,00	-16.230.986,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PARIWISATA							**37.093.146.577,00**	**26.184.979.805,00**	**27.093.959.074,00**	**-9.999.187.503,00**							**27.839.517.286,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**37.093.146.577,00**	**26.184.979.805,00**	**27.093.959.074,00**	**-9.999.187.503,00**							**27.839.517.286,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**37.093.146.577,00**	**26.184.979.805,00**	**27.093.959.074,00**	**-9.999.187.503,00**							**27.839.517.286,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**31 Point**	**60 Point**	**15.009.889.559,00**	**11.578.704.121,00**	**11.874.832.090,00**	**-7.052.993.550,00**							**7.956.896.009,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	32.051.940,00	22.130.340,00	8.689.340,00	-23.362.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Klungkung		25.774.600,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	28.522.700,00	18.610.900,00	5.169.900,00	-23.352.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			20.367.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	32 Laporan	3.529.240,00	3.519.440,00	3.519.440,00	-9.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			5.406.900,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	8.298.026.417,00	10.643.282.427,00	10.971.051.696,00	2.673.025.279,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Klungkung		7.058.600.325,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	8.262.612.617,00	10.616.076.467,00	10.963.743.736,00	2.701.131.119,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			7.036.747.625,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	35.413.800,00	27.205.960,00	7.307.960,00	-28.105.840,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			21.852.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase capaian Disiplin Pegawai*				100 Persen	100 Persen	559.490.404,00	396.407.666,00	371.984.666,00	-187.505.738,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Klungkung		492.981.908,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	559.490.404,00	396.407.666,00	371.984.666,00	-187.505.738,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			492.981.908,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum*				100 Persen	100 Persen	122.315.060,00	317.083.160,00	323.305.860,00	200.990.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Klungkung		80.267.004,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.343.500,00	1.343.500,00	1.343.500,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.954.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	115.228.000,00	310.000.000,00	320.347.700,00	205.119.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			72.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.200.000,00	4.200.000,00	75.000,00	-4.125.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			3.686.254,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.543.560,00	1.539.660,00	1.539.660,00	-3.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			2.626.750,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	203.682.636,00	117.894.986,00	117.894.986,00	-85.787.650,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Klungkung		159.711.350,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	86.754.000,00	86.754.000,00	86.754.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			115.302.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	116.928.636,00	31.140.986,00	31.140.986,00	-85.787.650,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			44.409.350,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang Dipelihara dalam Kondisi Baik*				100 Persen	100 Persen	5.794.323.102,00	81.905.542,00	81.905.542,00	-5.712.417.560,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Klungkung		139.560.822,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	65.842.280,00	55.594.720,00	55.594.720,00	-10.247.560,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			30.850.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	28.480.822,00	21.130.822,00	21.130.822,00	-7.350.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			23.390.822,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.700.000.000,00	5.180.000,00	5.180.000,00	-5.694.820.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			85.320.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah Destinasi Yang Siap Dikunjungi**				**1 Destinasi**	**1 Destinasi**	**14.026.166.458,00**	**9.757.008.304,00**	**10.115.541.604,00**	**1.511.770.469,00**							**15.537.936.927,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Sarana Prasarana di Destinasi Sesuai Standar*				75 Persen	75 Persen	13.359.268.054,00	8.983.798.386,00	9.278.752.686,00	-4.080.515.368,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Klungkung		15.101.098.835,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	284.537.700,00	120.853.100,00	85.915.100,00	-198.622.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.067.444.800,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	2 Lokasi	5.808.857.900,00	2.725.796.500,00	2.687.215.500,00	-3.121.642.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			11.408.027.300,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	1.975.688.690,00	1.790.430.732,00	1.767.564.732,00	-208.123.958,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.689.942.089,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	5.290.183.764,00	4.346.718.054,00	4.738.057.354,00	-552.126.410,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			935.684.646,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemantauan Terhadap Usaha Jasa Industri Pariwisata*				85 Persen	85 Persen	666.898.404,00	773.209.918,00	836.788.918,00	169.890.514,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Klungkung		436.838.092,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				12 Usaha	12 Usaha	280.597.004,00	245.391.788,00	170.467.788,00	-110.129.216,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			277.040.532,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota																		
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	386.301.400,00	527.818.130,00	666.321.130,00	280.019.730,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			159.797.560,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Presentase Destinasi Yang Dipromosikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.690.781.760,00**	**3.918.432.360,00**	**4.292.133.360,00**	**-3.341.809.260,00**							**3.348.972.500,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Informasi Pariwisata yang di Akses*				100 persen	100 Persen	6.690.781.760,00	3.918.432.360,00	4.292.133.360,00	-2.398.648.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Klungkung		3.348.972.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	98.067.500,00	18.393.900,00	1.851.900,00	-96.215.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			99.801.900,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	3 Dokumen	461.512.720,00	278.626.920,00	233.498.920,00	-228.013.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			482.930.900,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Promosi	5 Promosi	6.131.201.540,00	3.621.411.540,00	4.056.782.540,00	-2.074.419.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			2.766.239.700,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase industri pariwisata sesuai standar**				**95 Persen**	**95 Persen**	**760.344.340,00**	**548.594.340,00**	**533.730.340,00**	**-133.515.640,00**							**626.828.700,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Persentase Produk Ekonomi Kreatif Yang Dikerjasamakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	760.344.340,00	548.594.340,00	533.730.340,00	-226.614.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Klungkung		626.828.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				3 Laporan	3 Laporan	760.344.340,00	548.594.340,00	533.730.340,00	-226.614.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			626.828.700,00	DINAS PARIWISATA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Pariwisata yang Bersertifikat**				**85 Persen**	**85 Persen**	**605.964.460,00**	**382.240.680,00**	**277.721.680,00**	**-237.081.310,00**							**368.883.150,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata*				85 Persen	85 Persen	605.964.460,00	382.240.680,00	277.721.680,00	-328.242.780,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Klungkung		368.883.150,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				20 Orang	20 Orang	415.327.600,00	213.248.020,00	198.621.020,00	-216.706.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			223.008.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				50 Orang	50 Orang	111.503.760,00	77.109.860,00	1.694.860,00	-109.808.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			80.811.750,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				200 Orang	90 Orang	79.133.100,00	91.882.800,00	77.405.800,00	-1.727.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			65.062.700,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN							**17.028.839.355,00**	**18.366.280.280,00**	**19.147.980.408,00**	**2.119.141.053,00**							**14.026.167.207,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**17.028.839.355,00**	**18.366.280.280,00**	**19.147.980.408,00**	**2.119.141.053,00**							**14.026.167.207,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**17.028.839.355,00**	**18.366.280.280,00**	**19.147.980.408,00**	**2.119.141.053,00**							**14.026.167.207,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**73,06 Poin**	**73,06 Poin**	**14.633.425.633,00**	**16.934.025.720,00**	**17.579.909.848,00**	**-2.956.929.534,00**							**11.676.496.099,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*				87 Persen	87 Persen	7.001.330,00	5.851.330,00	5.851.330,00	-1.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		8.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	4.793.430,00	3.943.430,00	3.943.430,00	-850.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	32 Laporan	2.207.900,00	1.907.900,00	1.907.900,00	-300.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu*				14 Laporan	14 Laporan	13.476.919.778,00	16.284.240.934,00	16.931.455.062,00	3.454.535.284,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		10.800.950.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	73 Orang/bulan	13.464.168.338,00	16.282.179.494,00	16.929.393.622,00	3.465.225.284,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.790.950.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	12.751.440,00	2.061.440,00	2.061.440,00	-10.690.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Disiplin Aparatur*				100 Persen	100 Persen	392.724.432,00	229.355.554,00	229.355.554,00	-163.368.878,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		388.654.466,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	392.724.432,00	229.355.554,00	229.355.554,00	-163.368.878,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			388.654.466,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor*				100 Persen	100 Persen	288.502.600,00	6.534.700,00	5.204.700,00	-283.297.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		50.495.548,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.510.500,00	1.007.000,00	1.007.000,00	-503.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.308.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	280.564.400,00	0,00	0,00	-280.564.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.830.000,00	2.830.000,00	1.500.000,00	-1.330.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.484.750,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.597.700,00	2.697.700,00	2.697.700,00	-900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.702.798,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	364.735.256,00	323.540.202,00	323.540.202,00	-41.195.054,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		318.396.085,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	141.094.000,00	141.094.000,00	141.094.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			103.407.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	223.641.256,00	182.446.202,00	182.446.202,00	-41.195.054,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			214.989.085,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik*				100 Persen	100 Persen	103.542.237,00	84.503.000,00	84.503.000,00	-19.039.237,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				103 Unit	103 Unit	67.339.360,00	56.583.000,00	56.583.000,00	-10.756.360,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	40 Unit	36.202.877,00	27.920.000,00	27.920.000,00	-8.282.877,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Cakupan Pemenuhan Sarana Pertanian**				**50 Persen**	**50 Persen**	**1.293.089.758,00**	**791.335.662,00**	**775.798.662,00**	**-32.533.110,00**							**1.260.556.648,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Luas Tanam yang Menerapkan Teknologi Pertanian*				52 Persen	52 Persen	385.592.010,00	257.396.820,00	248.556.820,00	-137.035.190,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		366.224.948,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	12 Laporan	278.716.450,00	212.300.630,00	205.038.630,00	-73.677.820,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			257.991.666,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	106.875.560,00	45.096.190,00	43.518.190,00	-63.357.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			108.233.282,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Induk Sapi (Akseptor) yang Menggunakan Teknologi IB*				59 Persen	59 Persen	907.497.748,00	533.938.842,00	527.241.842,00	-380.255.906,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		894.331.700,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				12 Laporan	12 Laporan	869.386.648,00	519.202.542,00	512.505.542,00	-356.881.106,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			879.453.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				12 Laporan	12 Laporan	38.111.100,00	14.736.300,00	14.736.300,00	-23.374.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			14.878.700,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan Pemenuhan Prasarana Pertanian**				**100 Persen**	**100 Persen**	**316.864.164,00**	**105.745.248,00**	**68.787.248,00**	**22.410.196,00**							**339.274.360,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian*				100 Persen	100 Persen	122.009.960,00	51.360.860,00	16.360.860,00	-105.649.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		145.497.242,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	53.527.400,00	12.609.400,00	12.609.400,00	-40.918.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			15.360.672,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				12 Dokumen	12 Dokumen	68.482.560,00	38.751.460,00	3.751.460,00	-64.731.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			130.136.570,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara*				100 Persen	100 Persen	118.554.000,00	0,00	0,00	-118.554.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		161.793.918,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	118.554.000,00	0,00	0,00	-118.554.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			198.805,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			161.595.113,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Peningkatan Populasi Sapi*				0,5 Persen	0,5 Persen	76.300.204,00	54.384.388,00	52.426.388,00	-23.873.816,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		31.983.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				12 Laporan	12 Laporan	76.300.204,00	54.384.388,00	52.426.388,00	-23.873.816,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			31.983.200,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Angka Kesakitan Hewan**				**10 Persen**	**10 Persen**	**618.135.540,00**	**463.028.890,00**	**449.418.890,00**	**-83.295.440,00**							**534.840.100,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Hewan/Ternak yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Hewan*				100 Persen	100 Persen	385.331.488,00	291.929.996,00	283.053.996,00	-102.277.492,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		284.155.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				12 Laporan	12 Laporan	385.331.488,00	291.929.996,00	283.053.996,00	-102.277.492,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			284.155.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Hewan/Ternak Terindikasi Berpenyakit Zoonosis yang Diberantas*				100 Persen	100 Persen	193.297.652,00	142.288.494,00	140.710.494,00	-52.587.158,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		210.469.100,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				12 laporan	12 laporan	193.297.652,00	142.288.494,00	140.710.494,00	-52.587.158,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			210.469.100,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Cakupan Produsen Pangan Hewani yang Dipantau*				100 Persen	100 Persen	39.506.400,00	28.810.400,00	25.654.400,00	-13.852.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		40.216.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	12 Laporan	39.506.400,00	28.810.400,00	25.654.400,00	-13.852.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			40.216.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Anjuran**				**59 Persen**	**59 Persen**	**167.324.260,00**	**72.144.760,00**	**274.065.760,00**	**47.675.740,00**							**215.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Terlaksananya Penyuluhan Pertanian*				100 Persen	100 Persen	167.324.260,00	72.144.760,00	274.065.760,00	106.741.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		215.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	2 Unit	54.783.700,00	12.435.700,00	12.435.700,00	-42.348.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			61.800.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				75 Unit	75 Unit	86.959.040,00	40.894.040,00	37.843.040,00	-49.116.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			115.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	1 Unit	8.512.340,00	5.435.840,00	5.435.840,00	-3.076.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			11.700.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	1 Unit	17.069.180,00	13.379.180,00	13.151.180,00	-3.918.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			26.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	35 Orang	0,00	0,00	205.200.000,00	205.200.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PERTANIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Perangkat Daerah Dengan Budaya Kerja Optimum**				**10 Perangkat Daerah**	**10 Perangkat Daerah**	**44.761.977.625,00**	**43.660.141.763,00**	**46.686.188.970,00**	**-5.201.383.384,00**							**39.560.594.241,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu*				90 persen	90 persen	22.895.129.884,00	26.124.918.424,00	27.384.896.928,00	4.489.767.044,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		18.754.792.694,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				138 Orang/ bulan	138 Orang/ bulan	22.862.241.884,00	26.098.246.644,00	27.358.225.148,00	4.495.983.264,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			18.720.863.744,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	906.299.304,00	907.756.408,00	907.756.408,00	1.457.104,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		902.449.304,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH/WKDH*				100 persen	100 persen	2.000.200.736,00	2.133.724.736,00	2.980.675.631,00	980.474.895,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		1.824.175.967,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.274.000.736,00	1.274.000.736,00	2.120.951.631,00	846.950.895,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.168.975.967,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Terwujudnya masyarakat yang sadar, tertib dan taat hukum**				**60 persen**	**60 persen**	**2.980.476.926,00**	**1.852.247.586,00**	**1.825.134.426,00**	**232.458.782,00**							**3.212.935.708,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan*				100 persen	100 persen	208.294.480,00	290.090.480,00	273.713.340,00	65.418.860,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		172.053.784,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	114.674.980,00	222.070.980,00	208.693.840,00	94.018.860,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			126.204.174,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.026.100,00	5.026.100,00	5.026.100,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			19.986.210,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	88.593.400,00	62.993.400,00	59.993.400,00	-28.600.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			25.863.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*				100 persen	100 persen	1.856.944.800,00	899.936.210,00	895.157.010,00	-961.787.790,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		1.996.274.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	1.832.243.096,00	896.754.950,00	891.975.750,00	-940.267.346,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.962.033.496,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	22.578.004,00	1.057.560,00	1.057.560,00	-21.520.444,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			28.316.544,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.123.700,00	2.123.700,00	2.123.700,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.924.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Daerah*				100 persen	100 persen	23.248.730,00	23.231.390,00	23.231.390,00	-17.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		104.606.964,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	22.683.350,00	22.683.210,00	22.683.210,00	-140,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			103.902.254,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	359.790,00	348.700,00	348.700,00	-11.090,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			394.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	205.590,00	199.480,00	199.480,00	-6.110,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			310.590,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Terwujudnya masyarakat yang sadar, tertib dan taat hukum**				**60 Persen**	**60 Persen**	**2.980.476.926,00**	**1.852.247.586,00**	**1.825.134.426,00**	**232.458.782,00**							**3.212.935.708,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Presentase Desa Sadar Hukum yang dievaluasi*				60 Persen	60 Persen	891.988.916,00	638.989.506,00	633.032.686,00	-258.956.230,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		940.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				250 Dokumen	250 Dokumen	360.964.948,00	266.232.070,00	260.275.250,00	-100.689.698,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				0 Kasus	0 Kasus	404.908.984,00	345.915.668,00	345.915.668,00	-58.993.316,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				250 Dokumen	250 Dokumen	126.114.984,00	26.841.768,00	26.841.768,00	-99.273.216,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Perangkat Daerah Dengan Budaya Kerja Optimum**				**10 Perangkat Daerah**	**10 Perangkat Daerah**	**44.761.977.625,00**	**43.660.141.763,00**	**46.686.188.970,00**	**-5.201.383.384,00**							**39.560.594.241,00**	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah*				100 persen	100 persen	5.928.619.752,00	3.165.475.176,00	4.065.752.082,00	-1.862.867.670,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		5.957.591.752,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	1.268.874.264,00	491.750.188,00	554.962.094,00	-713.912.170,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.268.874.264,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	4.546.163.188,00	2.650.578.188,00	3.487.643.188,00	-1.058.520.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.575.135.188,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	113.582.300,00	23.146.800,00	23.146.800,00	-90.435.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			113.582.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi**				**100 persen**	**persen**	**1.857.530.780,00**	**455.216.932,00**	**448.224.112,00**	**-22.872.414,00**							**1.834.658.366,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Terpenuhinya Layanan Bidang Perekonomian*				100 persen	100 persen	268.027.264,00	92.019.408,00	92.019.408,00	-176.007.856,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		343.840.690,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				6 Dokumen	6 Dokumen	98.715.970,00	46.204.420,00	46.204.420,00	-52.511.550,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			115.262.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	117.975.334,00	39.549.978,00	39.549.978,00	-78.425.356,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			176.186.728,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	51.335.960,00	6.265.010,00	6.265.010,00	-45.070.950,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			52.391.262,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase Pelaksanaan Pembangunan daerah sesuai rencana*				100 persen	100 persen	437.265.220,00	101.286.930,00	101.286.930,00	-335.978.290,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		477.295.791,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	178.868.800,00	13.605.400,00	13.605.400,00	-165.263.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			134.602.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	74.892.200,00	13.190.340,00	13.190.340,00	-61.701.860,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			115.848.915,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	183.504.220,00	74.491.190,00	74.491.190,00	-109.013.030,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			226.844.436,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	216.683.884,00	21.070.098,00	21.070.098,00	-195.613.786,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		300.238.033,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				6 Dokumen	6 Dokumen	216.683.884,00	21.070.098,00	21.070.098,00	-195.613.786,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			300.238.033,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung**				**-**	**90 Indeks**	**1.857.530.780,00**	**455.216.932,00**	**448.224.112,00**	**-22.872.414,00**							**1.834.658.366,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Level Kematangan UKPBJ*				-	4 Level	935.554.412,00	240.840.496,00	233.847.676,00	-701.706.736,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		713.283.852,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	12 Dokumen	451.634.984,00	160.434.798,00	160.434.798,00	-291.200.186,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			451.634.984,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	101.628.204,00	32.480.000,00	32.480.000,00	-69.148.204,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			131.718.344,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				120 Orang	120 Orang	382.291.224,00	47.925.698,00	40.932.878,00	-341.358.346,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			129.930.524,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Perangkat Daerah Dengan Budaya Kerja Optimum**				**10 Perangkat Daerah**	**10 Perangkat Daerah**	**44.761.977.625,00**	**43.660.141.763,00**	**46.686.188.970,00**	**-5.201.383.384,00**							**39.560.594.241,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah*				90 persen	90 persen	27.349.490,00	23.448.465,00	23.448.465,00	-3.901.025,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		27.339.490,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	18.503.950,00	15.283.925,00	15.283.925,00	-3.220.025,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			18.493.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 Laporan	31 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 Laporan	31 Laporan	8.845.540,00	8.164.540,00	8.164.540,00	-681.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.845.540,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu*				90 persen	90 persen	22.895.129.884,00	26.124.918.424,00	27.384.896.928,00	4.489.767.044,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		18.754.792.694,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	32.888.000,00	26.671.780,00	26.671.780,00	-6.216.220,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			33.928.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				100 persen	100 persen	506.825.846,00	364.078.686,00	364.078.686,00	-142.747.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		586.043.612,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				60 Dokumen	60 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				60 Dokumen	60 Dokumen	506.825.846,00	364.078.686,00	364.078.686,00	-142.747.160,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			586.043.612,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				100 persen	100 persen	8.299.975.523,00	6.998.722.650,00	7.000.967.577,00	-1.299.007.946,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		7.942.056.623,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.757.608.773,00	3.720.860.100,00	3.818.376.287,00	-939.232.486,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.525.187.873,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			39.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	895.913.000,00	735.315.800,00	878.315.800,00	-17.597.200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			885.023.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	2.607.303.000,00	2.503.396.000,00	2.265.124.740,00	-342.178.260,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.473.181.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.400.750,00	20.400.750,00	20.400.750,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			19.664.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasaranan Gedung dari Pengadaan Baru*				100 persen	100 persen	2.952.264.120,00	2.769.863.068,00	2.802.179.043,00	-150.085.077,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		2.270.473.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	2.952.264.120,00	2.769.863.068,00	2.802.179.043,00	-150.085.077,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.270.473.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kendaraan Dinas dan Jabatan*				100 persen	100 persen	906.299.304,00	907.756.408,00	907.756.408,00	1.457.104,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		902.449.304,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	906.299.304,00	907.756.408,00	907.756.408,00	1.457.104,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			902.449.304,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH/WKDH*				100 persen	100 persen	2.000.200.736,00	2.133.724.736,00	2.980.675.631,00	980.474.895,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		1.824.175.967,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	110.200.000,00	168.724.000,00	168.724.000,00	58.524.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			39.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumah Tanggan Sekretariat Daerah*				100 persen	100 persen	839.867.050,00	839.542.550,00	839.542.550,00	-324.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		840.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	479.999.150,00	479.864.050,00	479.864.050,00	-135.100,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			480.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	359.867.900,00	359.678.500,00	359.678.500,00	-189.400,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			360.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**49.599.985.331,00**	**45.967.606.281,00**	**48.959.547.508,00**	**-640.437.823,00**							**44.608.188.315,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**				**10 Perangkat Daerah**	**70.49 Poin**	**44.761.977.625,00**	**43.660.141.763,00**	**46.686.188.970,00**	**-5.201.383.384,00**							**39.560.594.241,00**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Rencana Aksi RB Terealisasi*				95 %	95 %	405.445.920,00	332.611.600,00	316.891.600,00	-88.554.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		455.671.395,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	405.445.920,00	332.611.600,00	316.891.600,00	-88.554.320,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			455.671.395,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							**70.154.455.541,00**	**72.243.831.265,00**	**56.844.265.781,00**	**-13.310.189.760,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**70.154.455.541,00**	**72.243.831.265,00**	**56.844.265.781,00**	**-13.310.189.760,00**							**0,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**70.154.455.541,00**	**72.243.831.265,00**	**56.844.265.781,00**	**-13.310.189.760,00**							**0,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**34.772.612.509,00**	**37.276.104.629,00**	**36.413.528.645,00**	**-34.772.612.509,00**							**0,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Sakip Perangkat Daerah*				85 poin	61 poin	926.755.936,00	895.974.192,00	395.492.792,00	-531.263.144,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	SEKRETARIAT DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	86.368.936,00	58.407.192,00	58.431.792,00	-27.937.144,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 Laporan	31 Laporan	840.387.000,00	837.567.000,00	337.061.000,00	-503.326.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu*				4 Laporan	4 Laporan	4.262.324.477,00	6.934.434.181,00	7.244.908.723,00	2.982.584.246,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	SEKRETARIAT DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.247.031.577,00	6.919.141.281,00	7.236.799.043,00	2.989.767.466,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.292.900,00	15.292.900,00	8.109.680,00	-7.183.220,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian*				100 persen	100 persen	904.273.724,00	594.819.013,00	594.819.013,00	-309.454.711,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	SEKRETARIAT DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	904.273.724,00	594.819.013,00	594.819.013,00	-309.454.711,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum*				100 Persen	100 Persen	1.966.113.876,00	1.952.469.316,00	1.901.249.316,00	-64.864.560,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.647.196.576,00	1.633.592.016,00	1.634.242.016,00	-12.954.560,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	141.370.000,00	141.370.000,00	89.500.000,00	-51.870.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	177.547.300,00	177.507.300,00	177.507.300,00	-40.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	314.400.000,00	331.034.000,00	331.034.000,00	16.634.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	SEKRETARIAT DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	314.400.000,00	331.034.000,00	331.034.000,00	16.634.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*cakupan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah*				100 persen	100 persen	1.346.826.450,00	1.033.766.658,00	520.239.532,00	-826.586.918,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	SEKRETARIAT DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	35 Unit	634.749.168,00	618.137.178,00	326.608.710,00	-308.140.458,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				179 Unit	179 Unit	89.630.822,00	89.630.822,00	89.630.822,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	4 Unit	622.446.460,00	325.998.658,00	104.000.000,00	-518.446.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase terpenuhinya Layanan keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD*				100 persen	100 persen	24.477.473.810,00	24.968.822.577,00	24.968.822.577,00	491.348.767,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	SEKRETARIAT DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	23.702.515.862,00	24.496.087.899,00	24.496.087.899,00	793.572.037,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	624.957.948,00	322.734.678,00	322.734.678,00	-302.223.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentse terpenuhinya Layanan Rapat DPRD*				100 Persen	100 Persen	574.444.236,00	564.784.692,00	456.962.692,00	-117.481.544,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	SEKRETARIAT DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				87 Laporan	87 Laporan	574.444.236,00	564.784.692,00	456.962.692,00	-117.481.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Pelayanan Kedinasan DPRD**				**100 persen**	**100 persen**	**35.381.843.032,00**	**34.967.726.636,00**	**20.430.737.136,00**	**-35.381.843.032,00**							**0,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Rancangan Perda yang dibahas*				100 persen	100 persen	1.244.902.672,00	1.618.163.414,00	1.678.123.414,00	433.220.742,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	SEKRETARIAT DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	1.244.902.672,00	1.618.163.414,00	1.678.123.414,00	433.220.742,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase Hasil Pengawasan Pemerintah yang ditindaklanjuti*				100 Persen	100 Persen	6.110.454.000,00	5.333.881.980,00	4.205.233.980,00	-1.905.220.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	SEKRETARIAT DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				18 Dokumen	18 Dokumen	6.110.454.000,00	5.333.881.980,00	4.205.233.980,00	-1.905.220.020,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD*				100 persen	100 persen	26.776.039.876,00	26.704.146.074,00	13.295.592.574,00	-13.480.447.302,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	SEKRETARIAT DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				36 Dokumen	36 Dokumen	22.445.155.000,00	22.378.507.980,00	9.659.506.980,00	-12.785.648.020,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	2.656.851.000,00	2.609.151.000,00	1.920.034.000,00	-736.817.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				33 Dokumen	33 Dokumen	1.674.033.876,00	1.716.487.094,00	1.716.051.594,00	42.017.718,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Pokir Terusulkan*				100 persen	100 persen	1.250.446.484,00	1.311.535.168,00	1.251.787.168,00	1.340.684,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	SEKRETARIAT DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1.250.446.484,00	1.311.535.168,00	1.251.787.168,00	1.340.684,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**8.225.368.385,00**	**6.653.613.668,00**	**6.774.053.304,00**	**-1.451.315.081,00**							**8.383.022.077,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.225.368.385,00**	**6.653.613.668,00**	**6.774.053.304,00**	**-1.451.315.081,00**							**8.383.022.077,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**8.225.368.385,00**	**6.653.613.668,00**	**6.774.053.304,00**	**-1.451.315.081,00**							**8.383.022.077,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**78 indeks**	**92.50 indeks**	**7.004.443.256,00**	**6.102.742.885,00**	**6.435.760.046,00**	**-1.750.272.591,00**							**5.254.170.665,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*				88 persen	77.30 persen	65.554.170,00	3.170.700,00	2.780.700,00	-62.773.470,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Bappeda Klungkung		21.905.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	9 Dokumen	63.123.650,00	1.954.000,00	1.954.000,00	-61.169.650,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			20.310.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29 Laporan	32 Laporan	2.430.520,00	1.216.700,00	826.700,00	-1.603.820,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.594.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu*				5 laporan	5 laporan	5.268.952.526,00	5.820.560.969,00	6.109.927.830,00	840.975.304,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Bappeda Klungkung		4.896.506.047,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	31 Orang/bulan	5.264.211.126,00	5.815.890.069,00	6.105.656.930,00	841.445.804,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.892.251.747,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	4.741.400,00	4.670.900,00	4.270.900,00	-470.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.254.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Disiplin Aparatur*				97 persen	97 persen	41.274.700,00	2.764.000,00	2.764.000,00	-38.510.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Bappeda Klungkung		2.190.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 0	2 Dokumen	41.274.700,00	2.764.000,00	2.764.000,00	-38.510.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.190.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum*				100 persen	100 persen	1.047.670.968,00	31.630.796,00	77.008.096,00	-970.662.872,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Bappeda Klungkung		79.661.374,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.900.000,00	1.900.000,00	1.400.000,00	-500.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.709.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	1 Paket	997.360.000,00	0,00	48.400.000,00	-948.960.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			28.456.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	2.229.000,00	2.229.000,00	975.000,00	-1.254.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.218.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	46.181.968,00	27.501.796,00	26.233.096,00	-19.948.872,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			47.277.124,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	152.562.584,00	123.363.668,00	122.026.668,00	-30.535.916,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Bappeda Klungkung		149.918.392,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	41.814.000,00	41.814.000,00	41.814.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			46.684.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	110.748.584,00	81.549.668,00	80.212.668,00	-30.535.916,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			103.234.392,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	428.428.308,00	121.252.752,00	121.252.752,00	-307.175.556,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Bappeda Klungkung		103.989.752,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	110.438.308,00	91.262.752,00	91.262.752,00	-19.175.556,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			82.999.752,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 0	27 Unit	17.990.000,00	27.990.000,00	27.990.000,00	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			17.990.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-298.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase data dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disertai analisa**				**100 persen**	**70 persen**	**385.687.740,00**	**296.461.940,00**	**244.697.940,00**	**122.431.460,00**							**508.119.200,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu*				100 persen	100 persen	242.520.920,00	215.769.520,00	173.535.520,00	-68.985.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh Perangkat Daerah		406.646.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				3 Dokumen	3 Dokumen	242.520.920,00	215.769.520,00	173.535.520,00	-68.985.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			406.646.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Cakupan ketersediaan data/informasi pembangunan daerah*				92 persen	92 persen	71.222.000,00	32.035.000,00	26.235.000,00	-44.987.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh Perangkat Daerah		34.397.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				7 Dokumen	6 Dokumen	71.222.000,00	32.035.000,00	26.235.000,00	-44.987.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			34.397.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tingkat konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah*				100 persen	100 persen	71.944.820,00	48.657.420,00	44.927.420,00	-27.017.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh Perangkat Daerah		67.076.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				24 Laporan	24 Laporan	61.284.930,00	38.167.230,00	35.417.230,00	-25.867.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			56.717.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				28 Laporan	28 Laporan	10.659.890,00	10.490.190,00	9.510.190,00	-1.149.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.358.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase sasaran strategis perangkat daerah dengan capaian kinerja sangat tinggi (91%<=100%)**				**96 persen**	**96 persen**	**835.237.389,00**	**254.408.843,00**	**93.595.318,00**	**1.785.494.823,00**							**2.620.732.212,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang PPM*				96 persen	96 persen	412.809.195,00	141.059.135,00	74.479.620,00	-338.329.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah dan Desa		880.721.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				45 Dokumen	45 Dokumen	80.610.615,00	1.589.615,00	1.200.740,00	-79.409.875,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			46.461.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	1 Laporan	43.101.000,00	4.050.000,00	2.550.000,00	-40.551.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			24.312.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	9 Dokumen	108.945.580,00	100.339.520,00	37.942.880,00	-71.002.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			714.243.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	6 Laporan	180.152.000,00	35.080.000,00	32.786.000,00	-147.366.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			95.704.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang PSDA*				-	96 persen	279.005.154,00	106.481.668,00	16.966.998,00	-262.038.156,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		1.662.632.212,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				12 Dokumen	12 Dokumen	132.962.840,00	86.767.840,00	2.123.300,00	-130.839.540,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			782.645.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	9 Dokumen	146.042.314,00	19.713.828,00	14.843.698,00	-131.198.616,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			879.986.312,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang infrastruktur*				96 persen	96 persen	143.423.040,00	6.868.040,00	2.148.700,00	-141.274.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		77.378.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				12 Dokumen	12 Dokumen	143.423.040,00	6.868.040,00	2.148.700,00	-141.274.340,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			77.378.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH							**208.083.051.616,00**	**183.818.430.630,00**	**190.645.526.880,00**	**-17.437.524.736,00**							**158.234.165.363,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**208.083.051.616,00**	**183.818.430.630,00**	**190.645.526.880,00**	**-17.437.524.736,00**							**158.234.165.363,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**208.083.051.616,00**	**183.818.430.630,00**	**190.645.526.880,00**	**-17.437.524.736,00**							**158.234.165.363,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**70 Persen**	**73 Poin**	**13.074.773.040,00**	**13.542.001.462,00**	**14.093.982.146,00**	**-1.998.995.115,00**							**11.075.777.925,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Sakip Perangkat Daerah*				88 Poin	88 Poin	79.092.784,00	26.626.198,00	26.626.198,00	-52.466.586,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD/Masyarakat		67.425.212,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	55.142.884,00	12.413.698,00	12.413.698,00	-42.729.186,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			43.475.212,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 Laporan	31 Laporan	23.949.900,00	14.212.500,00	14.212.500,00	-9.737.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			23.950.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu*				5 Laporan	5 Laporan	11.266.244.522,00	12.633.162.638,00	13.185.143.422,00	1.918.898.900,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD/Masyarakat		9.794.365.036,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	11.093.576.082,00	12.565.519.938,00	13.135.727.542,00	2.042.151.460,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			9.623.717.536,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	172.668.440,00	67.642.700,00	49.415.880,00	-123.252.560,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			170.647.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Disiplin Aparatur*				97 Persen	97 Persen	175.303.068,00	66.780.066,00	66.939.966,00	-108.363.102,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD/Masyarakat		157.014.547,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	175.303.068,00	66.780.066,00	66.939.966,00	-108.363.102,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			157.014.547,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pemenuhan layanan administrasi umum*				100 Persen	100 Persen	674.467.284,00	165.467.698,00	166.907.698,00	-507.559.586,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD /Masyarakat		291.715.712,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.640.000,00	4.886.000,00	4.886.000,00	-7.754.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			11.650.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	7 Paket	605.181.000,00	119.382.000,00	119.382.000,00	-485.799.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			220.104.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	5.490.000,00	950.000,00	950.000,00	-4.540.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.640.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	28.092.000,00	28.092.000,00	29.532.000,00	1.440.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			29.532.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	23.064.284,00	12.157.698,00	12.157.698,00	-10.906.586,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			26.789.712,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	492.946.040,00	506.602.466,00	506.602.466,00	13.656.426,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD/Masyarakat		516.949.224,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	203.400.000,00	207.200.000,00	207.200.000,00	3.800.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			201.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1 Laporan	289.546.040,00	299.402.466,00	299.402.466,00	9.856.426,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			315.949.224,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peresentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 Persen	100 Persen	386.719.342,00	143.362.396,00	141.762.396,00	-244.956.946,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD/Masyarakat		248.308.194,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				61 Unit	61 Unit	111.188.520,00	61.262.396,00	61.262.396,00	-49.926.124,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			122.307.372,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	93.030.822,00	39.600.000,00	39.600.000,00	-53.430.822,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			76.000.822,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	182.500.000,00	42.500.000,00	40.900.000,00	-141.600.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Indeks Pengelolaan Keuangan**				**66 Persen**	**66 Persen**	**190.017.980.669,00**	**166.820.419.729,00**	**173.071.468.274,00**	**-46.814.111.110,00**							**143.203.869.559,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD*				100 Persen	100 Persen	699.633.960,00	655.019.700,00	569.955.700,00	-129.678.260,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD/Masyarakat		687.651.180,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	36.649.780,00	35.049.780,00	35.049.780,00	-1.600.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			38.049.780,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	40.278.400,00	38.676.400,00	38.676.400,00	-1.602.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			41.678.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	249.889.200,00	238.709.700,00	190.833.700,00	-59.055.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			260.438.420,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	109.147.060,00	91.933.300,00	91.933.300,00	-17.213.760,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			122.815.060,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	263.669.520,00	250.650.520,00	213.462.520,00	-50.207.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			224.669.520,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja*				85 Persen	85 Persen	357.341.690,00	279.423.060,00	248.598.060,00	-108.743.630,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD/Masyarakat		564.608.660,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	106.390.150,00	136.367.900,00	114.579.900,00	8.189.750,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			303.816.380,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	143.723.800,00	70.192.040,00	95.525.040,00	-48.198.760,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			153.426.180,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	107.227.740,00	72.863.120,00	38.493.120,00	-68.734.620,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			107.366.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	556.244.100,00	310.800.000,00	265.886.000,00	-290.358.100,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD/Masyarakat		559.908.780,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	175.239.700,00	133.567.800,00	124.061.800,00	-51.177.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			192.763.670,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	50.179.800,00	33.091.400,00	31.003.400,00	-19.176.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			52.228.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Laporan	3 Laporan	91.970.200,00	31.570.400,00	19.770.400,00	-72.199.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			99.666.470,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	180.325.300,00	84.551.000,00	77.203.000,00	-103.122.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			151.348.230,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	58.529.100,00	28.019.400,00	13.847.400,00	-44.681.700,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			63.902.410,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Pesentase Bantuan yang disalurkan*				100 Persen	100 Persen	188.404.760.919,00	165.575.176.969,00	171.987.028.514,00	-16.417.732.405,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD /Masyarakat		141.391.700.939,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	3.319.597.400,00	3.319.597.400,00	3.319.597.400,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.901.156.702,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	146.421.192.519,00	125.780.968.000,00	124.321.904.000,00	-22.099.288.519,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			117.206.428.237,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000.000,00	10.055.231.569,00	4.843.260.032,00	-5.156.739.968,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	28.663.971.000,00	26.419.380.000,00	39.502.267.082,00	10.838.296.082,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			15.284.116.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Indeks Pengelolaan Keuangan**				**66 Persen**	**66 Persen**	**1.417.736.680,00**	**949.001.600,00**	**921.044.600,00**	**107.504.100,00**							**1.525.240.780,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	1.417.736.680,00	949.001.600,00	921.044.600,00	-496.692.080,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD/Masyarakat		1.525.240.780,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			76.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	469.519.740,00	262.068.800,00	262.068.800,00	-207.450.940,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			530.543.940,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	446.133.600,00	419.942.800,00	401.882.800,00	-44.250.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			446.133.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	426.083.340,00	190.990.000,00	181.093.000,00	-244.990.340,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			472.563.240,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah**				**100 Persen**	**40 Persen**	**3.572.561.227,00**	**2.507.007.839,00**	**2.559.031.860,00**	**-1.143.284.128,00**							**2.429.277.099,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Realisasi Pajak Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.572.561.227,00	2.507.007.839,00	2.559.031.860,00	-1.013.529.367,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD /Masyarakat		2.429.277.099,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	749.752.240,00	709.108.200,00	915.494.200,00	165.741.960,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			383.726.464,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1800 Obyek Pajak	1800 Obyek Pajak	338.241.040,00	44.154.700,00	19.324.721,00	-318.916.319,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			168.030.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	261.213.600,00	61.981.700,00	40.151.700,00	-221.061.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			262.613.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4000 Layanan	4000 Layanan	10.920.700,00	10.520.700,00	8.624.700,00	-2.296.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			9.171.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1600 Dokumen	1600 Dokumen	693.692.725,00	457.816.250,00	387.674.250,00	-306.018.475,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			435.094.125,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	917.693.472,00	788.503.889,00	761.475.889,00	-156.217.583,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			931.841.472,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	601.047.450,00	434.922.400,00	426.286.400,00	-174.761.050,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			238.799.138,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**14.498.240.047,00**	**12.282.323.982,00**	**12.377.711.515,00**	**-2.120.528.532,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**14.498.240.047,00**	**12.282.323.982,00**	**12.377.711.515,00**	**-2.120.528.532,00**							**0,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**9.812.057.466,00**	**8.418.507.121,00**	**8.526.117.254,00**	**-1.285.940.212,00**							**0,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**-**	**75 indeks**	**7.232.581.436,00**	**7.465.445.271,00**	**7.725.080.424,00**	**-7.232.581.436,00**							**0,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP PD*				-	65 persen	3.881.340,00	2.313.700,00	2.313.700,00	-1.567.640,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	2.745.340,00	1.391.000,00	1.391.000,00	-1.354.340,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29 Laporan	29 Laporan	1.136.000,00	922.700,00	922.700,00	-213.300,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.425.217.214,00	7.264.038.211,00	7.524.433.364,00	1.099.216.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.419.717.414,00	7.262.672.811,00	7.523.067.964,00	1.103.350.550,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	5.499.800,00	1.365.400,00	1.365.400,00	-4.134.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.528.940,00	3.382.700,00	3.382.700,00	-1.146.240,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Tingkat Disiplin Aparatur		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	4.528.940,00	3.382.700,00	3.382.700,00	-1.146.240,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	354.203.340,00	7.475.840,00	6.715.840,00	-347.487.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	348.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-343.200.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.207.500,00	760.000,00	0,00	-4.207.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.795.840,00	1.715.840,00	1.715.840,00	-80.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	86.865.500,00	86.865.500,00	86.865.500,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	44.838.000,00	44.838.000,00	44.838.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	42.027.500,00	42.027.500,00	42.027.500,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	357.885.102,00	101.369.320,00	101.369.320,00	-256.515.782,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	334.038.102,00	94.669.320,00	94.669.320,00	-239.368.782,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	23.847.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	-17.147.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Layanan Kepegawaian sesuai SOP**				**-**	**100 persed**	**2.579.476.030,00**	**953.061.850,00**	**801.036.830,00**	**-2.579.476.030,00**							**0,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN*				-	52 Persen	1.357.412.290,00	137.601.090,00	76.359.890,00	-1.281.052.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Terpenuhinya ASN sesuai Formasi		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	1.286.536.310,00	93.602.910,00	32.361.710,00	-1.254.174.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				12 Dokumen	12 Dokumen	4.431.260,00	399.480,00	399.480,00	-4.031.780,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	66.444.720,00	43.598.700,00	43.598.700,00	-22.846.020,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	527.559.480,00	273.612.100,00	240.081.280,00	-287.478.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Diterapkannya Pola karer yang Baik		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	138.178.280,00	69.575.700,00	43.433.700,00	-94.744.580,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	389.381.200,00	204.036.400,00	196.647.580,00	-192.733.620,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	694.504.260,00	541.848.660,00	484.595.660,00	-209.908.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Disiplin ASN		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Laporan	2 Laporan	117.914.700,00	59.112.700,00	44.416.700,00	-73.498.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				50 Orang	10 Orang	81.319.620,00	76.553.020,00	33.996.020,00	-47.323.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				150 Orang	200 Orang	495.269.940,00	406.182.940,00	406.182.940,00	-89.087.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**4.686.182.581,00**	**3.863.816.861,00**	**3.851.594.261,00**	**-834.588.320,00**							**0,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**undefined**				**-**	**80 persen**	**4.686.182.581,00**	**3.863.816.861,00**	**3.851.594.261,00**	**-4.686.182.581,00**							**0,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	4.686.182.581,00	3.863.816.861,00	3.851.594.261,00	-834.588.320,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3 Laporan	3 Laporan	4.686.182.581,00	3.863.816.861,00	3.851.594.261,00	-834.588.320,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH							**4.117.145.455,00**	**3.405.006.465,00**	**3.579.347.018,00**	**-537.798.437,00**							**3.432.272.485,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.117.145.455,00**	**3.405.006.465,00**	**3.579.347.018,00**	**-537.798.437,00**							**3.432.272.485,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**4.117.145.455,00**	**3.405.006.465,00**	**3.579.347.018,00**	**-537.798.437,00**							**3.432.272.485,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**67 poin**	**67 poin**	**2.411.695.915,00**	**2.499.632.465,00**	**2.693.269.017,00**	**-483.865.630,00**							**1.927.830.285,00**	
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*				70 persen	70 persen	120.765.060,00	4.912.440,00	4.912.440,00	-115.852.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		107.132.460,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	118.339.280,00	2.486.680,00	2.486.680,00	-115.852.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			104.706.460,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29 Laporan	29 Laporan	2.425.780,00	2.425.760,00	2.425.760,00	-20,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.426.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu*				5 laporan	5 laporan	1.922.819.819,00	2.315.744.629,00	2.429.381.181,00	506.561.362,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		1.473.144.069,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	1.914.762.419,00	2.310.687.329,00	2.425.323.881,00	510.561.462,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.468.686.419,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	8.057.400,00	5.057.300,00	4.057.300,00	-4.000.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.457.650,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Disiplin Aparatur*				100 persen	100 persen	3.732.900,00	3.232.700,00	3.232.700,00	-500.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		3.733.100,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	3.732.900,00	3.232.700,00	3.232.700,00	-500.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.733.100,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum*				100 persen	100 persen	92.778.980,00	20.114.800,00	20.114.800,00	-72.664.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		67.779.100,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.790.000,00	18.290.000,00	18.290.000,00	-67.500.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			60.790.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.988.980,00	1.824.800,00	1.824.800,00	-5.164.180,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.989.100,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	148.020.600,00	102.306.400,00	102.306.400,00	-45.714.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		158.341.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	63.664.000,00	62.464.000,00	62.464.000,00	-1.200.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			68.664.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	84.356.600,00	39.842.400,00	39.842.400,00	-44.514.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			89.677.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	123.578.556,00	53.321.496,00	133.321.496,00	9.742.940,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		117.700.556,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	93.578.556,00	53.321.496,00	53.321.496,00	-40.257.060,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			87.700.556,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	80.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase ketersediaan hasil kelitbangan untuk kebutuhan penyusunan Renbangda**				**63.33 persen**	**63.33 persen**	**1.705.449.540,00**	**905.374.000,00**	**886.078.001,00**	**-201.007.340,00**							**1.504.442.200,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase Rencana Kelitbangan yang terlaksana*				76.66 persen	76.66 persen	850.587.420,00	681.034.000,00	590.988.001,00	-259.599.419,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		292.987.700,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	741.467.580,00	605.634.000,00	590.988.001,00	-150.479.579,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			158.867.800,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan																		
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	109.119.840,00	75.400.000,00	0,00	-109.119.840,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			134.119.900,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti*				85 persen	85 persen	183.120.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	-181.480.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		183.120.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				2 Dokumen	2 Dokumen	183.120.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	-181.480.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			183.120.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti*				85 persen	85 persen	156.324.900,00	77.550.000,00	152.950.000,00	-3.374.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		78.769.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	78.768.900,00	0,00	0,00	-78.768.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			78.769.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	77.556.000,00	77.550.000,00	77.550.000,00	-6.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	75.400.000,00	75.400.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Tingkat Kematangan Inovasi Daerah*				50 persen	50 persen	515.417.220,00	145.150.000,00	140.500.000,00	-374.917.220,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		949.565.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	116.950.780,00	75.800.000,00	74.400.000,00	-42.550.780,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			116.950.800,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	327.170.640,00	63.300.000,00	61.100.000,00	-266.070.640,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			817.184.700,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	39.895.800,00	1.050.000,00	0,00	-39.895.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.430.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	31.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-26.400.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		INSPEKTORAT							**22.112.072.191,00**	**22.313.633.887,00**	**17.697.576.409,00**	**-4.414.495.782,00**							**19.496.700.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**22.112.072.191,00**	**22.313.633.887,00**	**17.697.576.409,00**	**-4.414.495.782,00**							**19.496.700.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**22.112.072.191,00**	**22.313.633.887,00**	**17.697.576.409,00**	**-4.414.495.782,00**							**19.496.700.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**-**	**92,40 poin**	**15.579.750.135,00**	**17.938.287.395,00**	**16.525.726.917,00**	**-4.006.250.135,00**							**11.573.500.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	33.151.044,00	24.711.158,00	24.711.158,00	-8.439.886,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		44.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	9.042.960,00	9.042.460,00	9.042.460,00	-500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			11.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34 Laporan	34 Laporan	24.108.084,00	15.668.698,00	15.668.698,00	-8.439.386,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			33.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu*				5 laporan	5 laporan	9.779.956.467,00	10.464.740.541,00	11.213.882.063,00	1.433.925.596,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		8.514.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	50 Orang/bulan	9.764.169.067,00	10.448.953.141,00	11.198.094.663,00	1.433.925.596,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	15.787.400,00	15.787.400,00	15.787.400,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			14.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Kapabilitas APIP*				3 level	3 level	1.492.762.484,00	1.070.112.098,00	562.794.098,00	-929.968.386,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		1.600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	468.826.484,00	341.837.098,00	71.309.098,00	-397.517.386,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				26 Orang	15 Orang	1.023.936.000,00	728.275.000,00	491.485.000,00	-532.451.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pemehuhan layanan administrasi umum*				100 persen	100 persen	1.346.146.420,00	1.325.913.820,00	920.279.820,00	-425.866.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		525.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.557.200,00	10.547.200,00	10.547.200,00	-10.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	1.331.170.100,00	1.310.951.000,00	905.317.000,00	-425.853.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.419.120,00	4.415.620,00	4.415.620,00	-3.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.091.309.000,00	4.224.895.944,00	2.976.145.944,00	884.836.944,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.091.309.000,00	4.224.895.944,00	2.976.145.944,00	884.836.944,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan jasa penunjang kantor*				100 persen	100 persen	447.146.484,00	438.658.098,00	438.658.098,00	-8.488.386,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		495.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	250.794.000,00	250.794.000,00	250.794.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			275.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	196.352.484,00	187.864.098,00	187.864.098,00	-8.488.386,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			220.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persenatse pemeliharaan barang milik daerah*				100 persen	100 persen	389.278.236,00	389.255.736,00	389.255.736,00	-22.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		395.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41 Unit	41 Unit	234.767.414,00	234.764.914,00	234.764.914,00	-2.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			265.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				107 Unit	107 Unit	121.510.822,00	121.490.822,00	121.490.822,00	-20.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			40.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (persen)**				**95 persen**	**95 persen**	**5.546.612.968,00**	**3.531.114.696,00**	**877.838.096,00**	**1.306.587.032,00**							**6.853.200.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase pelaksanaan pengawasan internal sesuai PKPT (persen)*				100 persen	100 persen	1.586.816.784,00	1.471.760.798,00	559.266.198,00	-1.027.550.586,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		1.853.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				40 Laporan	40 Laporan	11.251.400,00	11.234.400,00	11.234.400,00	-17.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			13.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				43 Laporan	43 Laporan	122.731.360,00	114.216.360,00	128.102.360,00	5.371.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	27.745.560,00	1.495.560,00	1.495.560,00	-26.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	65.145.560,00	13.484.560,00	13.484.560,00	-51.661.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			70.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				6 Laporan	12 Laporan	971.110.204,00	923.174.818,00	221.614.218,00	-749.495.986,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				13 Dokumen	13 Dokumen	388.832.700,00	408.155.100,00	183.335.100,00	-205.497.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			420.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	3.959.796.184,00	2.059.353.898,00	318.571.898,00	-3.641.224.286,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		5.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				4 Laporan	4 Laporan	3.959.796.184,00	2.059.353.898,00	318.571.898,00	-3.641.224.286,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.000.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Capaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (persen)**				**94,05 persen**	**94,05 persen**	**985.709.088,00**	**844.231.796,00**	**294.011.396,00**	**84.290.912,00**							**1.070.000.000,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Terpenuhinya kebutuhan pendampingan dan asistensi (persen)*				100 persen	100 persen	985.709.088,00	844.231.796,00	294.011.396,00	-691.697.692,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		1.070.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	237.580.644,00	154.933.258,00	72.223.258,00	-165.357.386,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			260.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	587.904.864,00	538.567.258,00	134.823.258,00	-453.081.606,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	12 Kegiatan	160.223.580,00	150.731.280,00	86.964.880,00	-73.258.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			360.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN KLUNGKUNG							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**25,55 25,55 25,55 poin poin poin**	**25,55 25,55 25,55 poin poin poin**	**19.049.636.065,00**	**11.380.614.960,00**	**11.660.402.450,00**	**-6.067.150.249,00**							**12.982.485.816,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu*				100 persen	100 persen	47.859.500,00	36.090.200,00	36.090.200,00	-11.769.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		51.529.930,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	8.716.000,00	8.644.500,00	8.644.500,00	-71.500,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			11.573.500,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	32 Laporan	5.745.840,00	4.061.100,00	4.061.100,00	-1.684.740,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			8.089.280,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi keuangan*				-	100 persen	9.116.582.851,00	10.450.120.793,00	10.720.568.583,00	1.603.985.732,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		7.978.301.921,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	9.111.021.451,00	10.447.188.393,00	10.717.636.183,00	1.606.614.732,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.972.704.781,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	5.561.400,00	2.932.400,00	2.932.400,00	-2.629.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.597.140,00	KECAMATAN KLUNGKUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*capaian disiplin aparatur*				90 persen	90 persen	7.684.300,00	6.851.100,00	4.723.100,00	-2.961.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		7.680.800,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				90 Dokumen	90 Dokumen	7.684.300,00	6.851.100,00	4.723.100,00	-2.961.200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.680.800,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum*				100 persen	100 persen	3.720.130.034,00	571.373.951,00	582.841.651,00	-3.137.288.383,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		4.500.324.728,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.211.700,00	2.410.500,00	2.410.500,00	-2.801.200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.227.800,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	34.700.000,00	0,00	10.347.700,00	-24.352.300,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			20.854.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.000.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.070.440,00	1.086.440,00	1.086.440,00	16.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.091.960,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	282.136.156,00	232.712.804,00	232.712.804,00	-49.423.352,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		281.513.720,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70.438.000,00	71.738.000,00	71.738.000,00	1.300.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			70.438.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	211.698.156,00	160.974.804,00	160.974.804,00	-50.723.352,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			211.075.720,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	5.875.243.224,00	83.466.112,00	83.466.112,00	-5.791.777.112,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		163.134.717,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	72.512.813,00	73.316.112,00	73.316.112,00	803.299,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			108.584.306,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	19.230.411,00	10.150.000,00	10.150.000,00	-9.080.411,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			21.230.411,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.783.500.000,00	0,00	0,00	-5.783.500.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			33.320.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**88,37 persen**	**88,37 persen**	**162.291.860,00**	**7.362.320,00**	**7.362.320,00**	**18.615.230,00**							**180.907.090,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan perangkat daerah/instansi vertikal yang terfasilitasi*				100 persen	100 persen	155.562.900,00	2.704.880,00	2.704.880,00	-152.858.020,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		166.207.960,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	151.476.940,00	1.352.440,00	1.352.440,00	-150.124.500,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			152.444.500,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.085.960,00	1.352.440,00	1.352.440,00	-2.733.520,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			13.763.460,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan perangkat daerah/instansi vertikal bidang ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi*				100 persen	100 persen	5.299.480,00	3.981.220,00	3.981.220,00	-1.318.260,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		8.433.350,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	5.299.480,00	3.981.220,00	3.981.220,00	-1.318.260,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.433.350,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*persentase pelayanan perijinan/non perijinansesuai SOP*				100 persen	100 persen	1.429.480,00	676.220,00	676.220,00	-753.260,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		6.265.780,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.429.480,00	676.220,00	676.220,00	-753.260,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.265.780,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.430.510.470,00**	**2.155.374.198,00**	**2.506.218.559,00**	**-350.226.231,00**							**3.080.284.239,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	26.356.960,00	23.778.440,00	23.778.440,00	-2.578.520,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		16.740.460,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	26.356.960,00	23.778.440,00	23.778.440,00	-2.578.520,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			16.740.460,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**52.551.960,00**	**69.132.700,00**	**69.132.700,00**	**5.014.000,00**							**57.565.960,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	49.933.000,00	67.850.000,00	67.850.000,00	17.917.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		50.000.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	49.933.000,00	67.850.000,00	67.850.000,00	17.917.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			50.000.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	2.618.960,00	1.282.700,00	1.282.700,00	-1.336.260,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	meningkatnya kemandirian desa		7.565.960,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	2.618.960,00	1.282.700,00	1.282.700,00	-1.336.260,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			7.565.960,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah potensi kerawanan sosial di kecamatan**				**3 potensi**	**3 potensi**	**18.478.960,00**	**3.562.440,00**	**3.562.440,00**	**-279.170,00**							**18.199.790,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*persdentase terlaksananya tugas forkompimcam*				100 persen	100 persen	18.478.960,00	3.562.440,00	3.562.440,00	-14.916.520,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		18.199.790,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	18.478.960,00	3.562.440,00	3.562.440,00	-14.916.520,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			18.199.790,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang tertib administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**29.739.920,00**	**16.767.880,00**	**13.505.880,00**	**78.500,00**							**29.818.420,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana*				100 persen	100 persen	29.739.920,00	16.767.880,00	13.505.880,00	-16.234.040,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		29.818.420,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	29.739.920,00	16.767.880,00	13.505.880,00	-16.234.040,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			29.818.420,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
		KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**25,55 poin**	**25,55 poin**	**19.049.636.065,00**	**11.380.614.960,00**	**11.660.402.450,00**	**-6.067.150.249,00**							**12.982.485.816,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	47.859.500,00	36.090.200,00	36.090.200,00	-11.769.300,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		51.529.930,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	24 Laporan	1.530.740,00	1.528.640,00	1.528.640,00	-2.100,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum*				100 persen	100 persen	3.720.130.034,00	571.373.951,00	582.841.651,00	-3.137.288.383,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		4.500.324.728,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				97 Paket	97 Paket	147.029.441,00	68.625.596,00	68.245.596,00	-78.783.845,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			999.070.111,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	972.500,00	967.000,00	967.000,00	-5.500,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			600.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.430.510.470,00**	**2.155.374.198,00**	**2.506.218.559,00**	**-350.226.231,00**							**3.080.284.239,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.404.153.510,00	2.131.595.758,00	2.482.440.119,00	-921.713.391,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian kelurahan		3.063.543.779,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	36.797.650,00	33.773.650,00	33.773.650,00	-3.024.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			30.000.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	135.523.968,00	116.404.120,00	116.404.120,00	-19.119.848,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			150.000.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				100 Laporan	100 Laporan	228.507.452,00	139.179.164,00	198.013.676,00	-30.493.776,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			180.000.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
		KELURAHAN SEMARAPURA KAJA							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**19.049.636.065,00**	**11.380.614.960,00**	**11.660.402.450,00**	**-6.067.150.249,00**							**12.982.485.816,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	47.859.500,00	36.090.200,00	36.090.200,00	-11.769.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah		51.529.930,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	24 Laporan	7.587.800,00	6.987.800,00	6.987.800,00	-600.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.587.800,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.720.130.034,00	571.373.951,00	582.841.651,00	-3.137.288.383,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah		4.500.324.728,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				97 Paket	97 Paket	69.438.711,00	50.109.300,00	49.539.300,00	-19.899.411,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			69.438.711,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00	405.480,00	405.480,00	-194.520,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			600.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.430.510.470,00**	**2.155.374.198,00**	**2.506.218.559,00**	**-350.226.231,00**							**3.080.284.239,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.404.153.510,00	2.131.595.758,00	2.482.440.119,00	-921.713.391,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya kemandirian kelurahan		3.063.543.779,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	95.225.020,00	20.174.020,00	18.582.020,00	-76.643.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			95.226.183,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	317.546.200,00	134.284.000,00	134.284.000,00	-183.262.200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			317.546.220,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	179.709.356,00	156.249.862,00	239.231.630,00	59.522.274,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			179.709.408,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
		KELURAHAN SEMARAPURA KAUH							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**19.049.636.065,00**	**11.380.614.960,00**	**11.660.402.450,00**	**-6.067.150.249,00**							**12.982.485.816,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	47.859.500,00	36.090.200,00	36.090.200,00	-11.769.300,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		51.529.930,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	24 Laporan	8.688.400,00	6.288.400,00	6.288.400,00	-2.400.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.688.400,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.720.130.034,00	571.373.951,00	582.841.651,00	-3.137.288.383,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		4.500.324.728,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				97 Paket	97 Paket	3.156.779.145,00	272.472.135,00	274.542.135,00	-2.882.237.010,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.156.677.945,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.401.100,00	0,00	0,00	-1.401.100,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.401.150,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.430.510.470,00**	**2.155.374.198,00**	**2.506.218.559,00**	**-350.226.231,00**							**3.080.284.239,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.404.153.510,00	2.131.595.758,00	2.482.440.119,00	-921.713.391,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian kelurahan		3.063.543.779,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	100 Unit	79.890.150,00	17.133.250,00	17.133.250,00	-62.756.900,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			62.825.150,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	408.157.600,00	211.310.080,00	211.310.080,00	-196.847.520,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			225.592.600,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				100 Laporan	100 Laporan	270.108.636,00	180.438.962,00	258.336.381,00	-11.772.255,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			284.196.648,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
		KELURAHAN SEMARAPURA KLOD							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**19.049.636.065,00**	**11.380.614.960,00**	**11.660.402.450,00**	**-6.067.150.249,00**							**12.982.485.816,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	47.859.500,00	36.090.200,00	36.090.200,00	-11.769.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		51.529.930,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	24 Laporan	6.157.920,00	2.644.300,00	2.644.300,00	-3.513.620,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.158.100,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.720.130.034,00	571.373.951,00	582.841.651,00	-3.137.288.383,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		4.500.324.728,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				97 Paket	97 Paket	133.708.211,00	73.947.800,00	73.947.800,00	-59.760.411,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			93.133.131,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	959.940,00	0,00	0,00	-959.940,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			960.120,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.430.510.470,00**	**2.155.374.198,00**	**2.506.218.559,00**	**-350.226.231,00**							**3.080.284.239,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.404.153.510,00	2.131.595.758,00	2.482.440.119,00	-921.713.391,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian kelurahan		3.063.543.779,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	100 Unit	59.450.800,00	43.626.380,00	43.626.380,00	-15.824.420,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			56.361.500,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	267.112.060,00	134.709.100,00	134.709.100,00	-132.402.960,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			224.784.050,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				100 Laporan	100 Laporan	371.500.904,00	282.926.248,00	373.387.810,00	1.886.906,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			408.580.024,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
		KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**19.049.636.065,00**	**11.380.614.960,00**	**11.660.402.450,00**	**-6.067.150.249,00**							**12.982.485.816,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	47.859.500,00	36.090.200,00	36.090.200,00	-11.769.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah		51.529.930,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	24 Laporan	4.842.100,00	2.654.200,00	2.654.200,00	-2.187.900,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.842.100,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.720.130.034,00	571.373.951,00	582.841.651,00	-3.137.288.383,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah		4.500.324.728,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	81.806.600,00	51.060.200,00	51.060.200,00	-30.746.400,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			86.808.850,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	453.690,00	0,00	0,00	-453.690,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			453.690,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.430.510.470,00**	**2.155.374.198,00**	**2.506.218.559,00**	**-350.226.231,00**							**3.080.284.239,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Indeks Kepuasan Masyarakat*				88,37 persen 88,37 persen	88,37 persen 88,37 persen	3.404.153.510,00	2.131.595.758,00	2.482.440.119,00	-921.713.391,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya kemandirian kelurahan		3.063.543.779,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	84.765.100,00	14.408.700,00	20.033.700,00	-64.731.400,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			84.765.100,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	332.373.672,00	171.808.700,00	171.808.700,00	-160.564.972,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			287.823.672,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	141.027.068,00	129.261.936,00	147.861.936,00	6.834.868,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			141.027.068,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
		KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**22.743.209.235,00**	**13.632.814.498,00**	**14.260.184.349,00**	**-8.483.024.886,00**							**16.349.261.315,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**25,55 25,55 25,55 poin poin poin**	**25,55 25,55 25,55 poin poin poin**	**19.049.636.065,00**	**11.380.614.960,00**	**11.660.402.450,00**	**-6.067.150.249,00**							**12.982.485.816,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu*				100 persen	100 persen	47.859.500,00	36.090.200,00	36.090.200,00	-11.769.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparasi pemerintah daerah		51.529.930,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	24 Laporan	4.590.700,00	3.281.260,00	3.281.260,00	-1.309.440,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.590.750,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.720.130.034,00	571.373.951,00	582.841.651,00	-3.137.288.383,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparasi pemerintah daerah		4.500.324.728,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	84.611.096,00	50.289.500,00	50.289.500,00	-34.321.596,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			62.619.800,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	387.460,00	0,00	0,00	-387.460,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			387.460,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.430.510.470,00**	**2.155.374.198,00**	**2.506.218.559,00**	**-350.226.231,00**							**3.080.284.239,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.404.153.510,00	2.131.595.758,00	2.482.440.119,00	-921.713.391,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya kemandirian kelurahan		3.063.543.779,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	24.601.050,00	21.241.050,00	21.241.050,00	-3.360.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			24.601.100,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	181.059.300,00	132.768.000,00	132.768.000,00	-48.291.300,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			137.499.520,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	190.797.524,00	191.898.536,00	209.934.636,00	19.137.112,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			173.005.536,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
		KECAMATAN BANJARANGKAN							**4.354.213.237,00**	**4.035.538.551,00**	**4.281.638.137,00**	**-72.575.100,00**							**4.089.737.303,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.354.213.237,00**	**4.035.538.551,00**	**4.281.638.137,00**	**-72.575.100,00**							**4.089.737.303,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.354.213.237,00**	**4.035.538.551,00**	**4.281.638.137,00**	**-72.575.100,00**							**4.089.737.303,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**				**70 Poin**	**70 Poin**	**4.008.294.657,00**	**3.937.021.531,00**	**4.184.083.617,00**	**-214.265.004,00**							**3.794.029.653,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu*				100 persen	100 persen	12.534.215,00	5.866.640,00	5.866.640,00	-6.667.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		12.624.200,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	8.053.075,00	2.742.600,00	2.742.600,00	-5.310.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.138.400,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	4.481.140,00	3.124.040,00	3.124.040,00	-1.357.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.485.800,00	KECAMATAN BANJARANGKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu*				100 persen	100 persen	3.369.337.363,00	3.612.498.333,00	3.860.247.919,00	490.910.556,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		3.138.147.063,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.360.921.363,00	3.607.519.083,00	3.855.268.669,00	494.347.306,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.129.729.363,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	8.416.000,00	4.979.250,00	4.979.250,00	-3.436.750,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.417.700,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Disiplin Aparatur*				100 persen	100 persen	125.694.284,00	83.436.758,00	83.436.758,00	-42.257.526,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		140.665.962,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	125.694.284,00	83.436.758,00	83.436.758,00	-42.257.526,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			140.665.962,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum*				100 persen	100 persen	396.575.875,00	159.201.036,00	158.513.536,00	-238.062.339,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		398.002.428,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.600.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	-80.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.600.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	392.241.475,00	155.619.336,00	154.931.836,00	-237.309.639,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			393.658.428,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	1.734.400,00	1.061.700,00	1.061.700,00	-672.700,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.744.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	78.202.920,00	72.268.764,00	72.268.764,00	-5.934.156,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		78.390.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.390.000,00	54.390.000,00	54.390.000,00	-6.000.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			60.390.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	17.812.920,00	17.878.764,00	17.878.764,00	65.844,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			18.000.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik*				100 persen	100 persen	25.950.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-22.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		26.200.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.000.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	22.200.000,00	0,00	0,00	-22.200.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			22.200.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**212.864.380,00**	**65.583.000,00**	**65.033.000,00**	**1.643.020,00**							**214.507.400,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Cakupan Kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	123.403.980,00	8.736.080,00	8.186.080,00	-115.217.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		124.370.300,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	0 Laporan	116.139.580,00	6.198.180,00	5.648.180,00	-110.491.400,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			117.095.900,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	7.264.400,00	2.537.900,00	2.537.900,00	-4.726.500,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.274.400,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemerintahan Yang Difasilitasi*				100 persen	100 persen	83.109.200,00	54.235.200,00	54.235.200,00	-28.874.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		83.782.550,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0 Dokumen	0 Dokumen	83.109.200,00	54.235.200,00	54.235.200,00	-28.874.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			83.782.550,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelayanan Perijinan/Non Perijinan Sesuai SOP*				100 persen	100 persen	6.351.200,00	2.611.720,00	2.611.720,00	-3.739.480,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		6.354.550,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	6.351.200,00	2.611.720,00	2.611.720,00	-3.739.480,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.354.550,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri**				**13 Desa**	**13 Desa**	**20.286.540,00**	**2.516.800,00**	**2.104.300,00**	**-9.996.540,00**							**10.290.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Layanan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana*				100 persen	100 persen	20.286.540,00	2.516.800,00	2.104.300,00	-18.182.240,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		10.290.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	20.286.540,00	2.516.800,00	2.104.300,00	-18.182.240,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.290.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup**				**150 Kasus**	**150 Kasus**	**38.899.180,00**	**23.508.740,00**	**23.508.740,00**	**9.020,00**							**38.908.200,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Koordinasi dalam Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum*				100 persen	100 persen	34.836.700,00	22.224.260,00	22.224.260,00	-12.612.440,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		34.844.100,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				13 Laporan	13 Laporan	34.836.700,00	22.224.260,00	22.224.260,00	-12.612.440,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			34.844.100,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase Pelanggaran Perda/Perbup Yang Ditangani*				100 persen	100 persen	4.062.480,00	1.284.480,00	1.284.480,00	-2.778.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		4.064.100,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	0 Laporan	4.062.480,00	1.284.480,00	1.284.480,00	-2.778.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.064.100,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**24.855.700,00**	**1.455.700,00**	**1.455.700,00**	**-17.912.650,00**							**6.943.050,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Tugas Forkopimcam*				100 persen	100 persen	24.855.700,00	1.455.700,00	1.455.700,00	-23.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		6.943.050,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	24.855.700,00	1.455.700,00	1.455.700,00	-23.400.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.943.050,00	KECAMATAN BANJARANGKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana**				**100 Persen**	**100 Persen**	**49.012.780,00**	**5.452.780,00**	**5.452.780,00**	**-23.953.780,00**							**25.059.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana*				100 persen	100 persen	49.012.780,00	5.452.780,00	5.452.780,00	-43.560.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		25.059.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	8.280.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-6.330.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.320.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	40.732.780,00	3.502.780,00	3.502.780,00	-37.230.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			16.739.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
		KECAMATAN NUSA PENIDA							**4.544.046.265,00**	**4.903.652.631,00**	**4.808.605.186,00**	**264.558.921,00**							**10.253.072.017,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.544.046.265,00**	**4.903.652.631,00**	**4.808.605.186,00**	**264.558.921,00**							**10.253.072.017,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.544.046.265,00**	**4.903.652.631,00**	**4.808.605.186,00**	**264.558.921,00**							**10.253.072.017,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.017.684.285,00**	**4.692.969.071,00**	**4.675.733.926,00**	**4.720.066.022,00**							**8.737.750.307,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	13.935.520,00	13.935.520,00	13.935.520,00	0,00			-	- -	-		24.709.450,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	7.974.820,00	7.974.820,00	7.974.820,00	0,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.469.350,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	5.960.700,00	5.960.700,00	5.960.700,00	0,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			11.240.100,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.902.001.866,00	4.174.879.184,00	4.194.045.039,00	1.292.043.173,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		2.631.421.207,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.893.124.166,00	4.166.001.484,00	4.185.167.339,00	1.292.043.173,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.619.221.207,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	8.877.700,00	8.877.700,00	8.877.700,00	0,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			12.200.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	252.061.008,00	135.254.678,00	135.254.678,00	-116.806.330,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		276.119.650,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 Dokumen	100 Dokumen	252.061.008,00	135.254.678,00	135.254.678,00	-116.806.330,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			276.119.650,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	362.841.680,00	31.399.880,00	29.119.880,00	-333.721.800,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		5.222.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	20.419.200,00	4.577.400,00	4.577.400,00	-15.841.800,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	330.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-314.000.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.200.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	5.220.000,00	-2.280.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.500.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	4.922.480,00	3.322.480,00	3.322.480,00	-1.600.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.500.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	197.035.800,00	206.638.800,00	172.517.800,00	-24.518.000,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		199.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	122.238.000,00	122.238.000,00	122.238.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			150.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	74.797.800,00	84.400.800,00	50.279.800,00	-24.518.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			49.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	289.808.411,00	130.861.009,00	130.861.009,00	-158.947.402,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		384.500.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	98.358.411,00	91.241.009,00	91.241.009,00	-7.117.402,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			149.500.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	16.450.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	-1.830.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			35.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	175.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			200.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**359.339.580,00**	**130.305.160,00**	**61.663.760,00**	**873.774.130,00**							**1.233.113.710,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	347.155.920,00	118.121.500,00	49.480.100,00	-297.675.820,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Desa mandirian Desa		1.030.413.710,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				100 Laporan	100 Laporan	330.662.600,00	73.988.700,00	5.347.300,00	-325.315.300,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			986.813.710,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 Dokumen	100 Dokumen	16.493.320,00	44.132.800,00	44.132.800,00	27.639.480,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			43.600.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	7.498.960,00	7.498.960,00	7.498.960,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Desa mandirian Desa		195.500.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				100 Dokumen	100 Dokumen	7.498.960,00	7.498.960,00	7.498.960,00	0,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			19.500.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta																		
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			176.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	4.684.700,00	4.684.700,00	4.684.700,00	0,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		7.200.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				100 Dokumen	100 Dokumen	4.684.700,00	4.684.700,00	4.684.700,00	0,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.200.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**34.884.380,00**	**18.384.380,00**	**17.213.480,00**	**-3.884.380,00**							**31.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	34.884.380,00	18.384.380,00	17.213.480,00	-17.670.900,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		31.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	34.884.380,00	18.384.380,00	17.213.480,00	-17.670.900,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			31.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**39.644.480,00**	**13.850.480,00**	**5.850.480,00**	**54.555.520,00**							**94.200.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	34.996.020,00	9.602.020,00	1.602.020,00	-33.394.000,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		82.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	34.996.020,00	9.602.020,00	1.602.020,00	-33.394.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			82.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	4.648.460,00	4.248.460,00	4.248.460,00	-400.000,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		12.200.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				100 Laporan	100 Laporan	4.648.460,00	4.248.460,00	4.248.460,00	-400.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			12.200.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**43.322.220,00**	**5.372.220,00**	**5.372.220,00**	**5.097.780,00**							**48.420.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	43.322.220,00	5.372.220,00	5.372.220,00	-37.950.000,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		48.420.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	43.322.220,00	5.372.220,00	5.372.220,00	-37.950.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			48.420.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**49.171.320,00**	**42.771.320,00**	**42.771.320,00**	**59.416.680,00**							**108.588.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	49.171.320,00	42.771.320,00	42.771.320,00	-6.400.000,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		108.588.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	20.794.880,00	20.794.880,00	20.794.880,00	0,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			20.800.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	28.376.440,00	21.976.440,00	21.976.440,00	-6.400.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			87.788.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
		KECAMATAN DAWAN							**6.213.404.700,00**	**3.765.176.664,00**	**3.929.462.360,00**	**-2.283.942.340,00**							**3.056.694.845,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.213.404.700,00**	**3.765.176.664,00**	**3.929.462.360,00**	**-2.283.942.340,00**							**3.056.694.845,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.213.404.700,00**	**3.765.176.664,00**	**3.929.462.360,00**	**-2.283.942.340,00**							**3.056.694.845,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi (poin)**				**21.5 poin**	**21.5 poin**	**5.904.691.820,00**	**3.544.578.284,00**	**3.708.863.980,00**	**-3.022.029.725,00**							**2.882.662.095,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Indeks Reformasi Birokrasi*				21.5 poin	21.5 poin	10.076.800,00	3.156.340,00	3.156.340,00	-6.920.460,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pemerintahan Daerah		5.624.450,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	4.036.700,00	1.089.740,00	1.089.740,00	-2.946.960,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.196.800,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	6.040.100,00	2.066.600,00	2.066.600,00	-3.973.500,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.427.650,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (persen)*				100 persen	100 persen	2.404.668.833,00	3.173.332.785,00	3.338.568.481,00	933.899.648,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pemerintahan Daerah		2.401.371.183,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.395.168.833,00	3.172.332.785,00	3.337.568.481,00	942.399.648,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.395.168.833,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	9.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-8.500.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.202.350,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Disiplin Aparatur (persen)*				95 persen	95 persen	329.347.728,00	239.336.234,00	239.336.234,00	-90.011.494,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pemerintahan Daerah		344.278.902,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	329.347.728,00	239.336.234,00	239.336.234,00	-90.011.494,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			344.278.902,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.160.598.459,00	128.752.925,00	127.802.925,00	-3.032.795.534,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pemerintahan Daerah		131.387.560,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.158.004.959,00	127.396.925,00	126.446.925,00	-3.031.558.034,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			128.794.060,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.593.500,00	1.356.000,00	1.356.000,00	-1.237.500,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.593.500,00	KECAMATAN DAWAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (persen)**				**88.36 persen**	**88.36 persen**	**170.179.780,00**	**203.364.400,00**	**203.364.400,00**	**-37.640.930,00**							**132.538.850,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*[deleted] Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemerintahan yang difasilitasi (persen)*				100 persen	100 persen	136.818.780,00	2.448.000,00	2.448.000,00	-134.370.780,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		102.874.050,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	100.646.600,00	1.466.700,00	1.466.700,00	-99.179.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			100.846.250,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	36.172.180,00	981.300,00	981.300,00	-35.190.880,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.027.800,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terfasilitasi (persen)*				100 persen	100 persen	26.281.000,00	198.416.400,00	198.416.400,00	172.135.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		26.297.400,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	26.281.000,00	198.416.400,00	198.416.400,00	172.135.400,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			26.297.400,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelayanan Perijinan/Non Perijinan sesuai SOP (persen)*				100 persen	100 persen	7.080.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-4.580.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		3.367.400,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.080.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-4.580.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.367.400,00	KECAMATAN DAWAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri (desa)**				**11 desa**	**11 desa**	**35.035.200,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-28.951.000,00**							**6.084.200,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Layanan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana (persen)*				100 persen	100 persen	35.035.200,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-30.035.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		6.084.200,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	35.035.200,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-30.035.200,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.084.200,00	KECAMATAN DAWAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup (kasus)**				**150 Kasus**	**150 Kasus**	**12.590.800,00**	**6.389.500,00**	**6.389.500,00**	**-3.947.100,00**							**8.643.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Koordinasi dalam Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum*				100 persen	100 persen	5.190.800,00	5.189.500,00	5.189.500,00	-1.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		5.200.000,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	5.190.800,00	5.189.500,00	5.189.500,00	-1.300,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.200.000,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase Pelanggaran Perda/Perbup yang Ditangani (persen)*				100 persen	100 persen	7.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-6.200.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		3.443.700,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	7.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-6.200.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.443.700,00	KECAMATAN DAWAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan (potensi)**				**3 potensi**	**3 potensi**	**13.252.400,00**	**307.880,00**	**307.880,00**	**0,00**							**13.252.400,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Tugas Forkopimcam (persen)*				100 persen	100 persen	13.252.400,00	307.880,00	307.880,00	-12.944.520,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		13.252.400,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	13.252.400,00	307.880,00	307.880,00	-12.944.520,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			13.252.400,00	KECAMATAN DAWAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Taat Azas (persen)**				**100 persen**	**100 persen**	**77.654.700,00**	**5.536.600,00**	**5.536.600,00**	**-64.141.100,00**							**13.513.600,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana (persen)*				100 persen	100 persen	77.654.700,00	5.536.600,00	5.536.600,00	-72.118.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		13.513.600,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	77.654.700,00	5.536.600,00	5.536.600,00	-72.118.100,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			13.513.600,00	KECAMATAN DAWAN
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**9.442.656.190,00**	**8.091.813.890,00**	**8.059.091.184,00**	**-1.383.565.006,00**							**8.095.399.468,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.442.656.190,00**	**8.091.813.890,00**	**8.059.091.184,00**	**-1.383.565.006,00**							**8.095.399.468,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.442.656.190,00**	**8.091.813.890,00**	**8.059.091.184,00**	**-1.383.565.006,00**							**8.095.399.468,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.**				**69 poin**	**65 Indeks**	**5.933.855.090,00**	**5.144.860.240,00**	**5.371.038.634,00**	**-1.675.434.245,00**							**4.258.420.845,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah.*				100 Persen	70,75 Poin	76.047.820,00	32.901.600,00	21.571.600,00	-54.476.220,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung.		99.491.568,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	3.912.920,00	1.196.000,00	836.000,00	-3.076.920,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.306.698,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	72.134.900,00	31.705.600,00	20.735.600,00	-51.399.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			95.184.870,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu.*				17 Laporan	24 Laporan	4.359.852.363,00	4.890.571.687,00	5.118.790.081,00	758.937.718,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung.		3.812.993.738,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.317.469.859,00	4.862.244.255,00	5.090.462.649,00	772.992.790,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.766.812.984,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	42.382.504,00	28.327.432,00	28.327.432,00	-14.055.072,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			46.180.754,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IP ASN*				100 Persen	79,52 Indeks	2.998.380,00	1.902.000,00	1.902.000,00	-1.096.380,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung.		3.299.890,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	2.998.380,00	1.902.000,00	1.902.000,00	-1.096.380,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.299.890,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Nilai audit kearsipan internal perangkat daerah.*				100 Persen	65,88 Poin	130.719.644,00	24.300.718,00	24.300.718,00	-106.418.926,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung.		65.762.848,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.800.000,00	1.795.800,00	1.795.800,00	-4.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.980.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	97.228.000,00	0,00	0,00	-97.228.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			30.576.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.448.100,00	9.465.500,00	9.465.500,00	17.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.738.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	22.243.544,00	13.039.418,00	13.039.418,00	-9.204.126,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			24.467.898,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan pemenuhan pembangunan gedung kantor*				100 Persen	100 Persen	1.113.485.800,00	0,00	0,00	-1.113.485.800,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung.		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.113.485.800,00	0,00	0,00	-1.113.485.800,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.*				100 Persen	100 Persen	149.788.752,00	143.545.104,00	143.545.104,00	-6.243.648,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung.		158.597.397,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.036.000,00	59.036.000,00	59.036.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			63.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.752.752,00	84.509.104,00	84.509.104,00	-6.243.648,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			95.347.397,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik.*				100 Persen	100 Persen	100.962.331,00	51.639.131,00	60.929.131,00	-40.033.200,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung.		118.275.404,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	76.571.920,00	48.438.720,00	48.438.720,00	-28.133.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			76.445.952,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	24.390.411,00	3.200.411,00	12.490.411,00	-11.900.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			26.829.452,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	- Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Angka kriminalitas di Kabupaten Klungkung.**				**110 Kasus**	**110 Kasus**	**1.302.383.240,00**	**1.268.684.970,00**	**1.256.511.070,00**	**135.087.124,00**							**1.437.470.364,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Kader Bela Negara di Kabupaten Klungkung.*				24 Orang	24 Orang	1.302.383.240,00	1.268.684.970,00	1.256.511.070,00	-45.872.170,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Siswa/murid sekolah (generasi muda), forum/lembaga kemasyarakatan dan komponen masyarakat lainnya.		1.437.470.364,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				63 Orang	63 Orang	1.223.789.120,00	1.206.900.960,00	1.195.987.060,00	-27.802.060,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.340.730.182,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	12 Laporan	78.594.120,00	61.784.010,00	60.524.010,00	-18.070.110,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			96.740.182,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan.**				**- Persen**	**- Persen**	**863.693.120,00**	**804.701.440,00**	**796.248.240,00**	**-1.350.601,00**							**862.342.519,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Persentase partisipasi pemilih perempuan.*				- Persen	- Persen	863.693.120,00	804.701.440,00	796.248.240,00	-67.444.880,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat, siswa/murid sekolah (generasi muda), Partai Politik dan komponen masyarakat lainnya.		862.342.519,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				120 Orang	120 Orang	819.151.860,00	787.885.380,00	786.225.380,00	-32.926.480,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			814.810.133,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	44.541.260,00	16.816.060,00	10.022.860,00	-34.518.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			47.532.386,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.**				**87,21 Persen**	**87,21 Persen**	**34.637.480,00**	**12.596.260,00**	**12.596.260,00**	**3.484.780,00**							**38.122.260,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Persentase Ormas tertib administrasi.*				49,40 Persen	49,40 Persen	34.637.480,00	12.596.260,00	12.596.260,00	-22.041.220,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Ormas, LSM dan Yayasan yang ada di Kabupaten Klungkung.		38.122.260,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				54 Orang	54 Orang	34.637.480,00	12.596.260,00	12.596.260,00	-22.041.220,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			38.122.260,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Penurunan jumlah kasus narkoba.**				**19 Kasus**	**19 Kasus**	**401.553.020,00**	**452.897.960,00**	**296.925.960,00**	**-25.053.710,00**							**376.499.310,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Persentase desa adat yang memiliki Perarem Lepas Anti Narkoba.*				61,48 Persen	61,48 Persen	401.553.020,00	452.897.960,00	296.925.960,00	-104.627.060,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat, siswa/murid sekolah (generasi muda), Forum/lembaga keumatan (FKUB) dan komponen masyarakat lainnya.		376.499.310,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang	200 Orang	401.553.020,00	452.897.960,00	296.925.960,00	-104.627.060,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			376.499.310,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Penurunan potensi konflik sosial.**				**8 Potensi Konflik**	**8 Potensi Konflik**	**906.534.240,00**	**408.073.020,00**	**325.771.020,00**	**216.009.930,00**							**1.122.544.170,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase penanganan konflik sosial.*				25 Persen	25 Persen	906.534.240,00	408.073.020,00	325.771.020,00	-580.763.220,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Forum/lembaga kemasyarakatan (FKDM) dan komponen masyarakat lainnya.		1.122.544.170,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				120 Orang	120 Orang	259.015.900,00	232.856.660,00	230.256.660,00	-28.759.240,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			265.878.030,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	647.518.340,00	175.216.360,00	95.514.360,00	-552.003.980,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			856.666.140,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.844.588.888.112,00**	**1.567.985.867.665,00**	**1.611.224.887.177,48**	**-233.364.000.934,52**							**1.618.992.642.974,48**	

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yaitu bahwa Proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diawali dengan adanya penetapan Peraturan Bupati Klungkung tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang mendapat kesepakatan bersama dengan DPRD. Persetujuan bersama atas KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2025 akan menjadi dasar penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun 2025. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2025 ini dimaksudkan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Kaidah pelaksanaan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Perubahan RKPD Tahun 2025, 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 Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.

c. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung, APBD Propinsi Bali, APBN/BLN dan *Coorporate Social Responsibility* (CSR), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

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 Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergitas, dan konsistensi perubahan RKPD Tahun 2025 ke dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA