



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD) SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2019**

**KLUNGKUNG  
2019**



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa keadaan asumsi kerangka ekonomi daerah dan rencana program kegiatan daerah tahun berjalan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sudah tidak sesuai lagi, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

13. 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);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 41);
19. 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).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

Pasal I


Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 41), diubah sehingga berbunyi 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 22 Juli 2019

  
BUPATI KLUNGKUNG,  
  
I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 22 Juli 2019

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,  
  
I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019 NOMOR 35

## Daftar Isi

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
<b>BAB II</b> .....	3
<b>EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019 SAMPAI TRIWULAN II</b> .....	3
2.1. Perbandingan Program/Kegiatan, Target dan Dana dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2019 .....	3
2.1.1 Perbandingan Kerangka Pendapatan dan Belanja .....	3
2.1.2 Perbandingan Belanja Langsung .....	5
2.1.3 Perbandingan Program Kegiatan .....	6
2.2. Perbandingan Program/Kegiatan, Target dan Dana dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2019 .....	16
2.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	16
2.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	19
2.2.3 Urusan Pilihan .....	28
2.2.4 Urusan pemerintahan fungsi penunjang.....	32
2.3. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan .....	35
2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	35
2.3.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	39
2.3.3 Urusan Pilihan .....	43
2.3.4 Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan.....	46
<b>BAB III</b> .....	114
<b>KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	114
3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah .....	114
3.1.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah .....	114
3.1.2 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah .....	114
<b>BAB IV</b> .....	119
<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b> .....	119
4.1. Sasaran Pembangunan Daerah.....	119
4.2. Perubahan Target Kinerja Prioritas Daerah .....	120
<b>BAB V</b> .....	122
<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b> .....	122
<b>BAB VI</b> .....	205
<b>PENUTUP</b> .....	205



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KLUNGKUNG TAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali. Untuk perencanaan tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019. Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung, selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya dilaksanakan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2019, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2019. Perbedaan asumsi tersebut salah satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Perbedaan-perbedaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan RKPD untuk mengaktifkan dan memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan daerah. Perubahan RKPD ini dimungkinkan dan sesuai dengan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

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

Selanjutnya, memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUPA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2019.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan akibat adanya perubahan asumsi, kebijakan dan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019 dengan kondisi yang terjadi dalam tahun 2019. Sedangkan tujuan perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah untuk :

- a. Meningkatkan efektifitas dan mengoptimalkan pencapaian target pembangunan daerah pada tahun 2019.
- b. Menyesuaikan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang dipakai untuk membiayai program kegiatan prioritas daerah.
- c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.



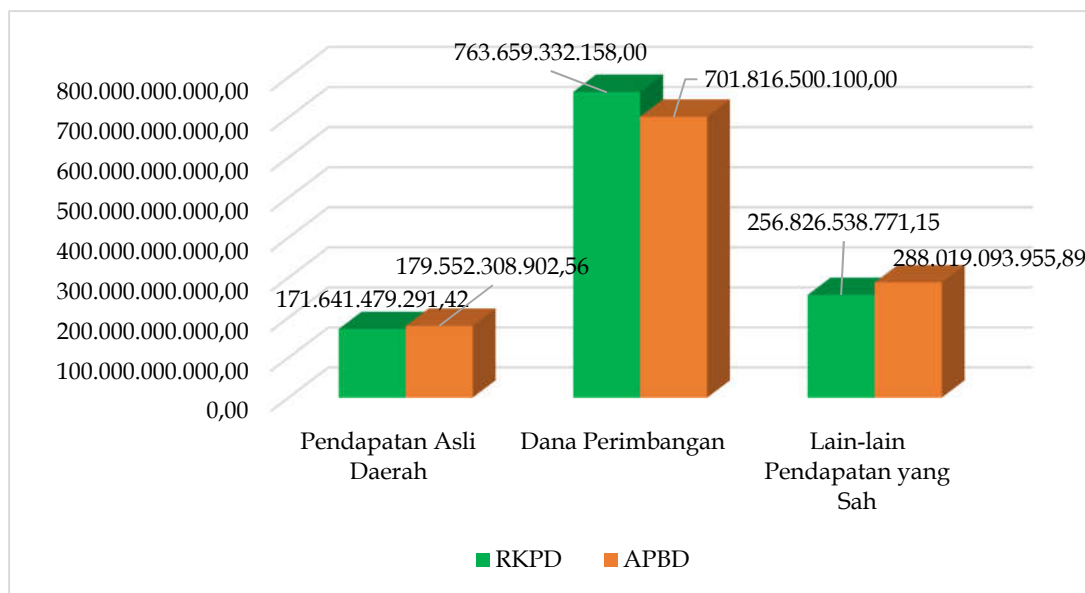
## BAB II

### EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019 SAMPAI TRIWULAN II

#### 2.1. Perbandingan Program/Kegiatan, Target dan Dana dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2019

##### 2.1.1 Perbandingan Kerangka Pendapatan dan Belanja

Kerangka pendapatan dan belanja yang telah dirancang pada RKPD Tahun 2019 masih terdapat perbedaan. Pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2019 dirancang sebesar Rp 1.169.387.902.958,45 menurun sebesar Rp 22.739.447.262,12 atau sebesar 1,94% dari semula ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.192.127.350.220,57 dengan rincian sebagaimana dalam gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Perbandingan Komposisi Sumber-Sumber Pendapatan antara RKPD dengan APBD Kab. Klungkung Tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat perbedaan besaran pendapatan yang dirancang dalam RKPD Tahun Anggaran 2019 dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019. Dari perbandingan tersebut terlihat semua sektor pendapatan dirancang lebih kecil pada APBD dibandingkan dengan pendapatan yang dirancang pada RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019, terkecuali pada sektor dana perimbangan dirancang lebih besar dibandingkan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019.

Uraian perbedaan rancangan target pendapatan yang ditetapkan dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 2.1  
Perbandingan Target Pendapatan dalam RKPD dengan APBD  
Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	RKPD	APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
4	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	171.641.479.291,42	179.552.308.902,56	7.910.829.611,14	4,41
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	53.238.750.258,86	56.436.033.600,00	7.910.829.611,14	5,67
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.680.046.076,64	28.813.972.146,64	3.197.283.341,14	14,35
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keakayaan Daerah yang Dipisahkan	8.101.470.181,00	8.101.470.181,00	4.133.926.070,00	-

No	Uraian	RKPD	APBD	Selisih	%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	85.621.212.774,92	86.200.832.974,92	-	0,67
<b>4.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>763.659.332.158,00</b>	<b>701.816.500.100,00</b>	<b>(61.842.832.058,00)</b>	<b>(8,81)</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	17.961.885.106,00	19.219.589.100,00	1.257.703.994,00	6,54
4.2.2	Dana Alokasi Umum	543.263.172.403,00	554.206.328.000,00	10.943.155.597,00	1,97
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	202.434.274.649,00	128.390.583.000,00	(74.043.691.649,00)	(57,67)
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>256.826.538.771,15</b>	<b>288.019.093.955,89</b>	<b>31.192.555.184,74</b>	<b>10,83</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	27.680.000.000,00	27.680.000.000,00	-	-
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	87.145.146.296,75	90.973.591.755,89	3.828.445.459,14	4,21
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	78.026.499.000,00	98.558.442.000,00	20.531.943.000,00	20,83
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda lainnya	63.974.893.474,40	70.807.060.200,00	6.832.166.725,60	9,65
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.192.127.350.220,57</b>	<b>1.169.387.902.958,45</b>	<b>(22.739.447.262,12)</b>	<b>(1,94)</b>

Sumber : Buku RKPD Tahun 2019 dan APBD TA 2019.

Sedangkan perbandingan target belanja yang dirancang dalam RKPD Tahun 2019 dengan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah total selisih belanja yang ditetapkan dalam RKPD dan APBD Tahun 2019 adalah sebesar Rp 48.409.752.727,51 atau mengalami penurunan mencapai 3,82 persen, sebagaimana dalam gambar dan tabel di bawah ini.

Tabel 2.2  
Perbandingan Besaran Belanja dalam RKPD dengan APBD Tahun 2019

No	Uraian	RKPD	APBD	Selisih	%
5.1	Belanja Tidak Langsung	677.247.357.251,28	697.482.151.548,00	20.234.794.296,72	2,90
5.2	Belanja langsung	653.247.743.719,29	546.312.361.937,30	(106.935.381.781,99)	(19,57)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.330.495.100.970,57</b>	<b>1.243.794.513.485,30</b>	<b>(86.700.587.485,27)</b>	<b>(6,97)</b>

Sumber : Buku RKPD Tahun 2019 dan APBD TA 2019

Pada sektor Pembiayaan Daerah dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel 3.3 di bawah ini. Dari uraian terlihat ada perbedaan antara target penerimaan pembiayaan daerah yang dirancang pada RKPD Tahun 2019 dengan APBD Tahun Anggaran 2019.

Tabel 2.3  
Perbandingan Besaran Pembiayaan Daerah dalam RKPD dengan APBD Tahun 2019

No	Uraian	RKPD	APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
<b>6</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	141.567.750.750,00	79.406.610.526,85	(62.161.140.223,15)	(78,28)
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	120.817.750.750,00	78.656.610.526,85	(42.161.140.223,15)	(53,60)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SILPA)	20.000.000.000,00	-	(20.000.000.000,00)	
	Pinjaman Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	-	-

No	Uraian	RKPD	APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
6.1.2	Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	141.567.750.750,00	79.406.610.526,85	(62.161.140.223,15)	(78,28)
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	3.200.000.000,00	5.000.000.000,00	1.800.000.000,00	36,00
6.2.2	Penyertaan Moal/Investasi Pemerintah Daerah	3.200.000.000,00	5.000.000.000,00		-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>138.367.750.750,00</b>	<b>74.406.610.526,85</b>	<b>(63.961.140.223,15)</b>	<b>(85,96)</b>

Sumber : Buku RKPD Tahun 2019 dan APBD TA 2019

## 2.1.2 Perbandingan Belanja Langsung

Alokasi belanja langsung 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 langsung dirancang untuk membiayai program kegiatan dalam 6 Bidang pada urusan wajib pelayanan dasar, 18 Bidang wajib bukan pelayanan dasar, 8 Bidang pilihan dan 7 Bidang pada urusan penunjang fungsi pemerintah. Adapun alokasi anggaran per Bidang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

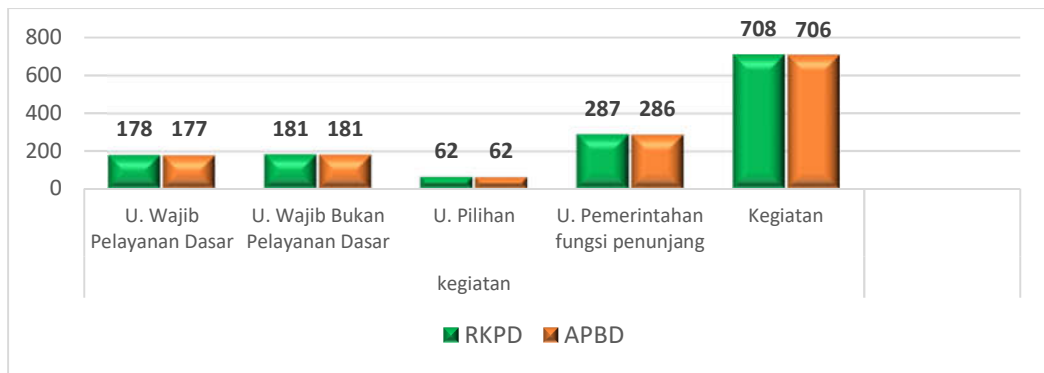
Tabel 2.4  
Perbandingan Alokasi Anggaran Per Bidang dalam RKPD dengan  
APBD Tahun Anggaran 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Selisih
1	2	3	4	5 = (4-3)
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
1.01	Pendidikan	77.777.580.080,00	60.451.820.974,00	(17.325.759.106,00)
1.02	Kesehatan	231.339.464.249,00	173.724.631.769,03	(57.614.832.479,97)
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	105.373.542.894,00	94.218.431.403,00	(11.155.111.491,00)
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.890.196.752,00	234.643.250,00	(1.655.553.502,00)
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	10.422.678.730,00	10.499.509.516,40	76.830.786,40
1.06	Sosial	13.488.574.592,80	12.371.321.441,80	(1.117.253.151,00)
	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>			
2.01	Ketenagakerjaan	1.316.118.000,00	1.396.118.000,00	80.000.000,00
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.346.171.700,00	880.270.000,00	(465.901.700,00)
2.03	Pangan	2.897.068.823,00	1.887.768.304,00	(1.009.300.519,00)
2.04	Pertanahan	181.178.400,00	149.606.004,00	(31.572.396,00)
2.05	Lingkungan Hidup	17.951.521.284,00	19.915.527.042,00	1.964.005.758,00
2.06	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.003.664.447,00	1.844.541.447,00	(159.123.000,00)
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.163.564.650,22	3.335.908.261,94	172.343.611,72
2.08	Keluarga Berencana	2.833.821.380,38	2.737.335.441,82	(96.485.938,56)
2.09	Perhubungan	23.151.564.771,00	21.680.478.636,00	(1.471.086.135,00)
2.10	Komunikasi Informatika	3.185.616.000,00	4.363.657.218,00	1.178.041.218,00
2.11	Koperasi dan UKM	2.931.842.358,00	3.008.657.462,00	76.815.104,00
2.12	Penanaman Modal	2.136.044.110,00	1.975.614.130,00	(160.429.980,00)
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	2.061.985.164,00	2.139.631.264,00	77.646.100,00
2.14	Statistik	87.124.500,00	80.394.500,00	(6.730.000,00)

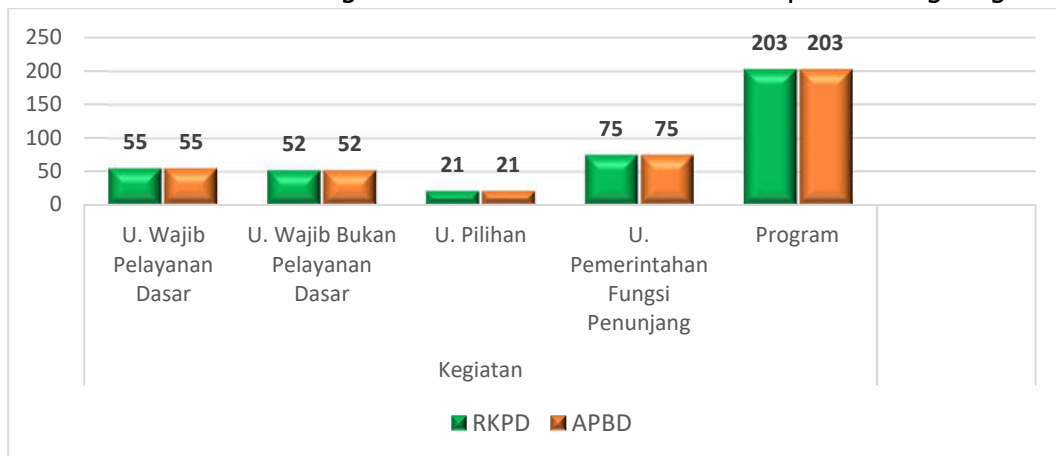
Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Selisih
1	2	3	4	5 = (4-3)
2.15	Persandian	308.812.000,00	174.670.700,00	(134.141.300,00)
2.16	Kebudayaan	8.868.829.765,00	9.163.914.100,00	295.084.335,00
2.17	Perpustakaan	1.264.270.300,00	809.572.004,00	(454.698.296,00)
2.18	Kearsipan	517.574.946,00	487.364.132,00	(30.210.814,00)
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>			
3.01	Kelautan dan Perikanan	2.493.103.792,00	2.439.449.792,00	(53.654.000,00)
3.02	Pariwisata	9.243.944.953,00	8.801.457.860,09	(442.487.092,91)
3.03	Pertanian	10.263.503.700,93	6.339.950.960,74	(3.923.552.740,19)
3.04	Kehutanan	108.500.400,00	63.989.552,00	(44.510.848,00)
3.05	Energi	10.862.000,00	12.611.000,00	1.749.000,00
3.06	Perdagangan	18.001.515.581,00	14.653.279.049,00	(3.348.236.532,00)
3.07	Perindustrian	992.036.928,16	869.809.892,16	(122.227.036,00)
3.08	Ketransmigrasian	130.898.000,00	99.550.000,00	(31.348.000,00)
<b>4</b>	<b>URUSAN PENUNJANG</b>			
4.01	Administrasi Pemerintahan	71.234.384.563,00	68.643.465.788,59	(2.590.918.774,41)
4.02	Pengawasan	3.731.313.364,00	3.153.047.295,73	(578.266.068,27)
4.03	Perencanaan	2.867.967.600,00	2.083.770.550,00	(784.197.050,00)
4.04	Keuangan	5.280.744.517,00	4.644.061.716,00	(636.682.801,00)
4.05	Kepegawaian	2.498.740.585,00	1.869.503.880,00	(629.236.705,00)
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	4.544.095.100,00	3.704.993.100,00	(839.102.000,00)
4.07	Penelitian dan Pengembangan	1.481.737.450,00	1.402.034.500,00	(79.702.950,00)
	<b>JUMLAH</b>	653.247.743.719,29	546.312.361.937,30	(106.935.381.781,99)

### 2.1.3 Perbandingan Program Kegiatan

RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 meliputi 6 Bidang wajib pelayanan dasar, 18 Bidang wajib bukan pelayanan dasar, 8 Bidang pilihan dan 7 bidang pemerintahan fungsi penunjang yang pelaksanaannya dirancang melalui 203 program dan 706 kegiatan yaitu terdiri dari 55 program 177 kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, 52 program 181 kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar, 21 program 62 kegiatan urusan pilihan dan 75 program 287 kegiatan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Sedangkan pada APBD Kabupaten Klungkung pelaksanaannya dirancang melalui 203 program dan 708 kegiatan yaitu terdiri dari 56 program 178 kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, 52 program 181 kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar, 21 program 62 kegiatan urusan pilihan dan 75 program 287 kegiatan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana grafik di bawah ini.

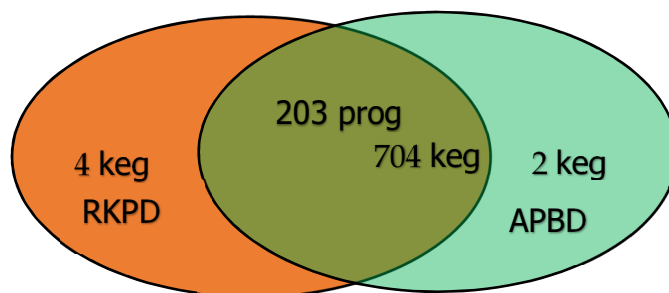


Gambar 2.2. Jumlah Program dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019



Gambar 2.3. Jumlah Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019

Berdasarkan program kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2019, maka terdapat 204 program yang sama. Sedangkan untuk kegiatan terdapat 702 kegiatan yang sama (tercantum dalam RKPD dan APBD) dan 4 kegiatan yang ada dalam RKPD tidak tercantum dalam APBD Tahun 2019. Serta 2 kegiatan yang tercantum dalam APBD tidak direncanakan dalam RKPD Tahun 2019. Kondisi ini jelas tergambar dari gambar di bawah ini.



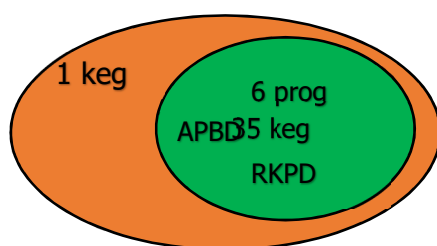
Gambar 2.4. Perbandingan Program Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019

### 2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Untuk perbandingan program kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan dilaksanakan oleh 1 PD yaitu Dinas Pendidikan. Jika dibandingkan program kegiatan bidang pendidikan yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 maka terdapat 6 program yang sama serta terdapat 35 kegiatan yang sama, tetapi terdapat 1 kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD muncul pada APBD Tahun Anggaran 2019.



Gambar 2.5. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Pendidikan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019.

Tabel 2.5

Program Kegiatan Bidang Pendidikan yang tidak konsisten pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung

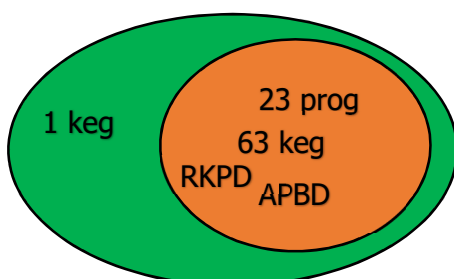
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD

Kegiatan :

- 1 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (APBD)

2) Bidang Kesehatan

Bidang Kesehatan dilaksanakan Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Klungkung. Bidang Kesehatan yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 maka terdapat 24 program yang sama serta terdapat 63 kegiatan yang sama dan terdapat 1 kegiatan yang direncanakan pada RKPD tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.



Gambar 2.6. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Kesehatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019.

Tabel 2.6

Program Kegiatan Bidang Kesehatan yang tidak konsisten pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD

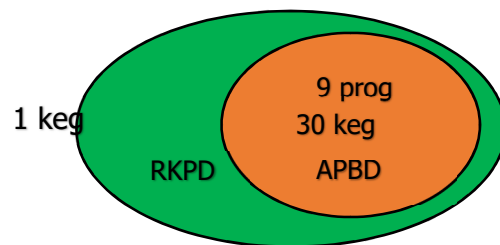
Kegiatan :

- 1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan program kegiatan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2019 telah konsisten dilaksanakan dengan 10 program dan 31 kegiatan.

- 4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Terdapat 3 program dan 3 kegiatan bidang perumahan rakyat yang telah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.
  
- 5) Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat  
Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada tahun 2019, program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang direncanakan pada RKPD Tahun 2019 sebanyak 9 program dan 30 kegiatan telah konsisten dilaksanakan pada APBD tahun 2019. Tetapi terdapat 1 kegiatan yang direncanakan pada RKPD tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.



Gambar 2.7. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019.

Tabel 2.7

Program Kegiatan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang tidak konsisten pada BPBD Kabupaten Klungkung  
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD

Kegiatan :

- 1 Pengelolaan Kearsipan

- 6) Bidang Sosial  
Bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung tahun 2019 maka terdapat 4 program 12 kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan.

### 2.1.3.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Untuk perbandingan program kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bidang Ketenaga Kerjaan  
Bidang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung



tahun 2019 maka terdapat 3 program 9 kegiatan yang direncanakan pada RKPD telah dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.

- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung tahun 2019 maka terdapat 2 program 7 kegiatan yang sama.
- 3) Bidang Pangan  
Bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung tahun 2019 maka terdapat 2 program 9 kegiatan yang sama yang telah direncanakan pada RKPD Tahun 2019 dan dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.
- 4) Bidang Pertanian  
Program kegiatan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2019 maka terdapat 1 program 2 kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan.
- 5) Bidang Lingkungan Hidup  
Program kegiatan Bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Klungkung dan seluruh Kecamatan. Berdasarkan perbandingan program kegiatan dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2019, maka terdapat 4 program 16 kegiatan yang telah konsisten.
- 6) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Program kegiatan Bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program dalam RKPD dan APBD Tahun 2019 maka terdapat 4 program dan 15 kegiatan yang sama.
- 7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Program kegiatan Bidang pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2019 maka terdapat 5 program 13 kegiatan yang sama.
- 8) Bidang Keluarga Berencana  
Program kegiatan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Berdasarkan RKPD dan APBD Tahun 2019 terdapat 2 program dan 7 kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan.
- 9) Bidang Perhubungan  
Program kegiatan Bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2019 maka terdapat 5 program dan 20 kegiatan yang telah konsisten.
- 10) Bidang Komunikasi dan Informatika  
Program kegiatan Bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2019 maka terdapat 3 program dan 11 kegiatan yang telah direncanakan pada RKPD Tahun 2019 telah konsisten dilaksanakan.

11) Bidang Koperasi dan UKM

Program kegiatan Bidang koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2019 maka terdapat 4 program dan 15 kegiatan yang sama.

12) Bidang Penanaman Modal

Program kegiatan Bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan program/kegiatan Bidang penanaman modal pada tahun 2019 melaksanakan 7 program 23 kegiatan yang sama.

13) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan Bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dan 4 Kecamatan. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan Bidang kepemudaan dan olahraga tahun 2019 adalah 1 program 3 kegiatan yang sama.

14) Bidang Statistik

Program kegiatan Bidang statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan Bidang statistik tahun 2019 adalah terdapat 1 program dan 1 kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan.

15) Bidang Persandian

Untuk Bidang Persandian yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan Bidang persandian tahun 2019 adalah 1 program 3 kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan.

16) Bidang Kebudayaan

Perbandingan program kegiatan Bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan Bidang kebudayaan pada RKPD dan APBD tahun 2019 adalah terdapat 4 program 15 kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.

17) Bidang Perpustakaan

Untuk Bidang perpustakaan yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan Bidang perpustakaan pada RKPD dan APBD tahun 2019 terdapat 1 program 3 kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.

18) Bidang Kearsipan

Untuk Bidang kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan Bidang kearsipan pada RKPD dan APBD tahun 2019 adalah terdapat 2 program 9 kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan.

### 2.1.3.3 Urusan Pilihan

Untuk perbandingan program kegiatan Urusan Pilihan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Untuk perbandingan program dan kegiatan pada RKPD dan APBD Tahun 2019 terdapat 2 program dan 6 kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2019 telah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.

## 2) Bidang Pariwisata

Bidang pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan Bidang pariwisata pada RKPD dan APBD tahun 2019 adalah terdapat 5 program 18 kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan.

## 3) Bidang Pertanian

Bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan Bidang pertanian pada RKPD dan APBD tahun 2019 adalah dari 8 program dan 22 kegiatan yang direncanakan sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.

## 4) Bidang Kehutanan

Bidang kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Adapun perbandingan jumlah program kegiatan Bidang kehutanan pada RKPD dan APBD tahun 2019 adalah 1 program 1 kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan.

## 5) Bidang Energi

Bidang energy dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan Bidang energi pada RKPD dan APBD tahun 2019 sebanyak 1 program dan 1 kegiatan telah konsisten dilaksanakan.

## 6) Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan Bidang perdagangan pada RKPD dan APBD tahun 2019 adalah 1 program dan 4 kegiatan telah konsisten dilaksanakan.

## 7) Bidang Industri

Bidang industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan Bidang industri pada RKPD dan APBD tahun 2019 adalah terdapat 2 program 9 kegiatan yang sama

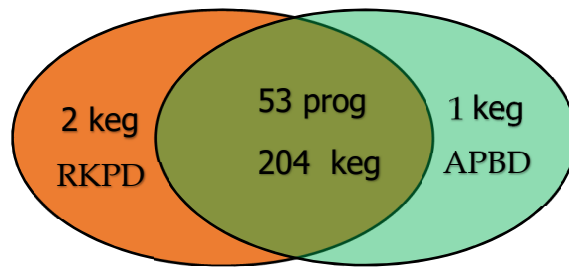
## 8) Bidang Ketransmigrasian

Bidang ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan Bidang ketransmigrasian tersebut melalui 1 program dan 1 kegiatan yang penetapannya dalam APBD telah sesuai dengan RKPD Tahun 2019.

### 2.1.3.4 Urusan pemerintahan fungsi penunjang

#### 1) Bidang Administrasi Pemerintahan

Bidang administrasi pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 4 Kecamatan serta Badan Kesbangpol Linmas dan BPBD Kabupaten Klungkung. Adapun deskripsi perbandingan program kegiatannya adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2.8. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan dalam RKPDP dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019

Rincian perbandingan program kegiatan per PD sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah

a). *Bagian Pemerintahan*

Bagian Pemerintahan melaksanakan 2 program dan 11 kegiatan yang direncanakan pada RKPDP Tahun 2019 yang telah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.

b). *Bagian Hukum dan HAM*

Seluruh program (2 program) yang dirancang dalam RKPDP telah konsisten dengan program yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019. Dan seluruh kegiatan yang direncanakan sebanyak 6 kegiatan dapat dilaksanakan dalam APBD tahun 2019.

c). *Bagian Kesejahteraan Rakyat*

Bagian Kesejahteraan melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan yang direncanakan pada RKPDP Tahun 2019 sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.

d). *Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol*

Bagian Hubungan Masyarakat telah konsisten melaksanakan 2 program dan 5 kegiatan yang direncanakan pada RKPDP Tahun 2019.

e). *Bagian Perekonomian*

Bagian Perekonomian melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan yang direncanakan pada RKPDP Tahun 2019 sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.

f). *Bagian Administrasi Pembangunan*

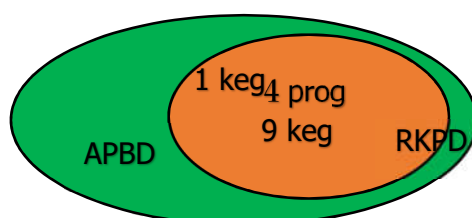
Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan 3 program dan 6 kegiatan yang direncanakan pada RKPDP Tahun 2019 sudah dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.

g). *Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa*

Seluruh program (2 program dan 7 kegiatan) yang dilaksanakan dalam APBD Tahun 2019 sudah direncanakan dalam RKPDP Tahun 2019.

h). *Bagian Umum.*

Bagian Umum melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan yang direncanakan pada RKPDP Tahun 2019 sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019 namun terdapat 1 kegiatan yang dilaksanakan tidak direncanakan dalam RKPDP Tahun 2019.



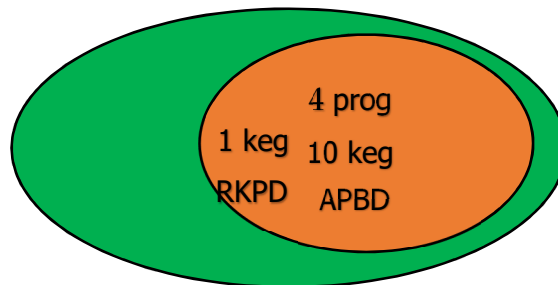
Gambar 2.9. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan pada Bagian Umum dalam RKPDP dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019

Tabel 2.8  
Program Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan yang tidak konsisten pada Bagian Umum

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD	
Kegiatan :	
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

i). *Bagian Organisasi.*

Bagian Organisasi melaksanakan 4 program dan 10 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2019, namun terdapat 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.



Gambar 2.10. Gambar Perbandingan Program Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan pada Bagian Organisasi dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019

Tabel 2.9  
Program Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan yang tidak konsisten pada Bagian Organisasi

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD

Kegiatan :

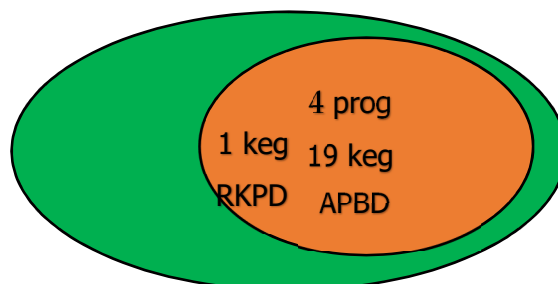
- 1 Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD melaksanakan 5 program dan 11 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2019 sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.

c. Kecamatan Klungkung

Kecamatan Klungkung melaksanakan 4 program dan 19 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2019 sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019, namun terdapat 1 kegiatan yang direncanakan dalam RKPD tidak dilaksanakan dalam APBD Tahun 2019.



Gambar 2.11. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Klungkung dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019

Tabel 2.10  
Program Kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan yang tidak konsisten pada  
Kecamatan Klungkung

Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD	
Kegiatan :	
1	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

- a). *Kelurahan Semarapura Kaja*  
Kelurahan Semarapura Kaja melaksanakan 1 program dan 4 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2019 sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.
- b). *Kelurahan Semarapura Kangin*  
Kelurahan Semarapura Kangin melaksanakan 1 program dan 4 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2019 sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019
- c). *Kelurahan Semarapura Kauh*  
Kelurahan Semarapura Kauh melaksanakan 1 program dan 4 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2019 sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.
- d). *Kelurahan Semarapura Tengah*  
Kelurahan Semarapura Tengah melaksanakan 1 program dan 4 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2019 sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.
- e). *Kelurahan Semarapura Klod*  
Kelurahan Semarapura Klod melaksanakan 1 program dan 4 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2019 sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.
- f). *Kecamatan Kelurahan Semarapura Klod Kangin*  
Kelurahan Semarapura Klodkangin melaksanakan 1 program dan 4 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2019 sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.
- d. Kecamatan Banjarangkan  
Kecamatan Banjarangkan sudah konsisten melaksanakan program kegiatan Bidang administrasi pemerintahan sebanyak 4 program dan 21 kegiatan yang sudah direncanakan pada RKPD Tahun 2019.
- e. Kecamatan Nusa Penida  
Kecamatan Nusa Penida sudah konsisten melaksanakan program kegiatan Bidang administrasi pemerintahan sebanyak 4 program dan 22 kegiatan yang sudah direncanakan pada RKPD Tahun 2019.
- f. Kecamatan Dawan  
Kecamatan Dawan sudah konsisten melaksanakan program kegiatan Bidang administrasi pemerintahan sebanyak 4 program dan 23 kegiatan yang sudah direncanakan pada RKPD Tahun 2019.
- g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  
Adapun perbandingan program kegiatan Bidang administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Klungkung adalah 5 program dan 13 kegiatan sudah konsisten dengan program dan kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2109.

## 2) Bidang Pengawasan

Inspektorat Kabupaten Klungkung melaksanakan 4 program dan 19 kegiatan pada APBD Tahun 2019 yang sudah konsisten dengan program dan kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2019.

## 3) Bidang Perencanaan

Bidang perencanaan yang dilaksanakan oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung melaksanakan 4 program dan 15 kegiatan pada APBD Tahun 2019, dengan 7 program dan 22 kegiatan yang sudah konsisten dengan RKPD Tahun 2019.

## 4) Bidang Keuangan

Bidang keuangan dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yaitu BKPPD Kabupaten Klungkung. BPKPD Kabupaten Klungkung melaksanakan program kegiatan Bidang keuangan pada APBD Tahun 2019 sebanyak 7 program dan 26 kegiatan yang sudah konsisten dengan program dan kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2019.

## 5) Bidang Kepegawaian

Adapun perbandingan program kegiatan Bidang kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Klungkung adalah sebanyak 5 program dan 14 kegiatan direncanakan pada RKPD Tahun 2019 sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.

## 6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Adapun perbandingan program kegiatan Bidang pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Klungkung. Dari 1 program dan 3 kegiatan yang direncanakan telah konsisten dilaksanakan.

## 7) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Adapun perbandingan program kegiatan bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung, dari 1 program dan 4 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2019 sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2019.

## 2.2. Perbandingan Program/Kegiatan, Target dan Dana dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2019

Hasil pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penyerapan dana program kegiatan adalah sebagai berikut :

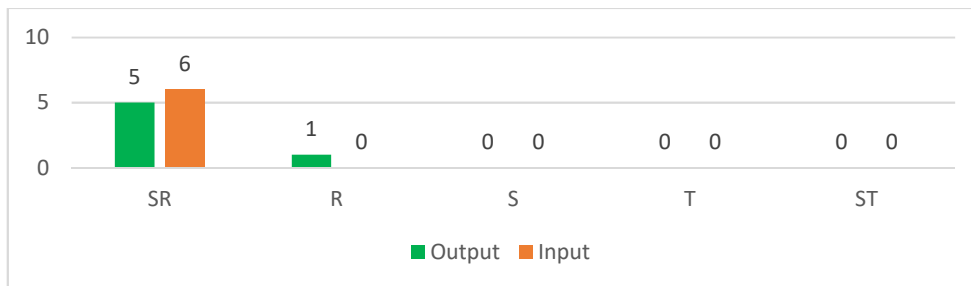
### 2.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### 1) Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan dalam RKPD tahun 2019 dirancang dilaksanakan oleh PD Dinas Pendidikan. Berdasarkan evaluasi maka pelaksanaan bidang pendidikan tahun 2019 sampai dengan Triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang pendidikan adalah sebesar 29,12 persen atau dengan predikat Sangat Rendah "SR". Sedangkan predikat rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dan realisasi keuangan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- b. Realisasi keuangan bidang pendidikan adalah sebesar Rp. 8.511.079.314,00 dari total pagu anggaran Bidang pendidikan dalam RKPD Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 77.777.580.080,00 atau mencapai 10,94 %.



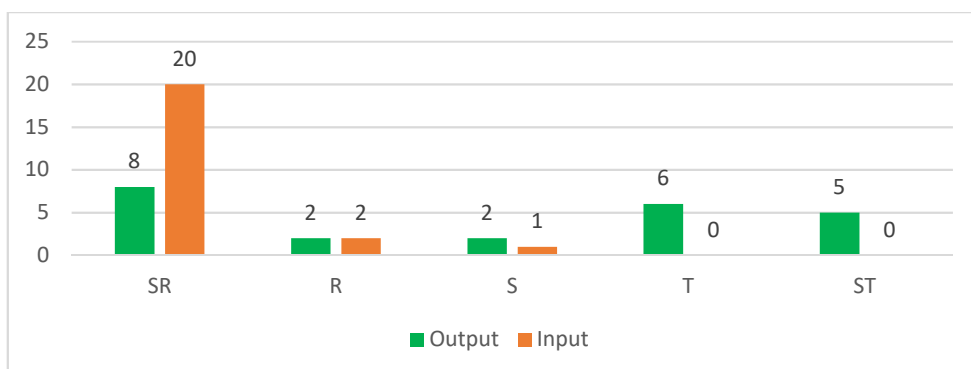


Gambar 2.12. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pendidikan

## 2) Bidang Kesehatan

PD pelaksana bidang kesehatan pada tahun 2019 yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Capaian indikator kinerja kegiatan bidang kesehatan Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rata-rata tingkat capaian kinerja outcome program bidang kesehatan baru mencapai 81,09 persen atau dengan predikat Tinggi "T". Adapun gambaran rata-rata tingkat capaian output kegiatan per program bidang kesehatan adalah sebagaimana dalam grafik di bawah ini.
- PD pelaksana bidang kesehatan pada tahun 2019 yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Total anggaran kegiatan bidang kesehatan mencapai total Rp 231.475.566.749,03 dalam RKPD dengan realisasi mencapai Rp. 76.350.989.800,30 atau baru mencapai 33,00 persen.

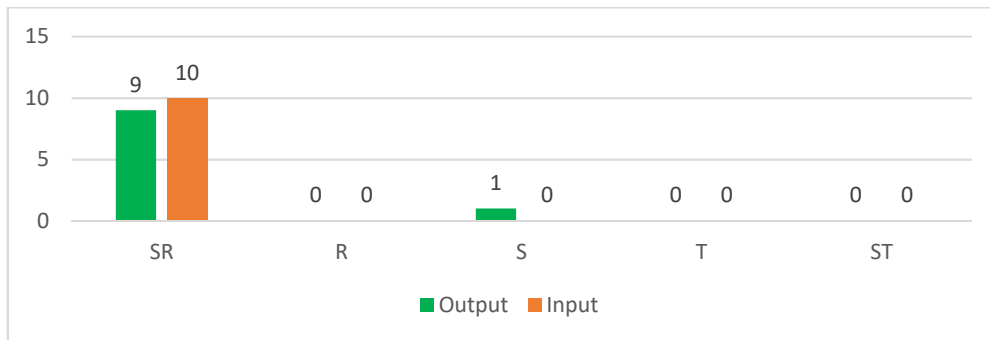


Gambar 2.13. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kesehatan

## 3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

- Rata-rata capaian kinerja outcome program mencapai 13,58 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR". Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian output kegiatan per program dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- Bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Total anggaran bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 adalah Rp 105.373.542.894,00 dan sampai dengan Triwulan II tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.529.213.925,00 atau sebesar 1,45 persen.



Gambar 2.14. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

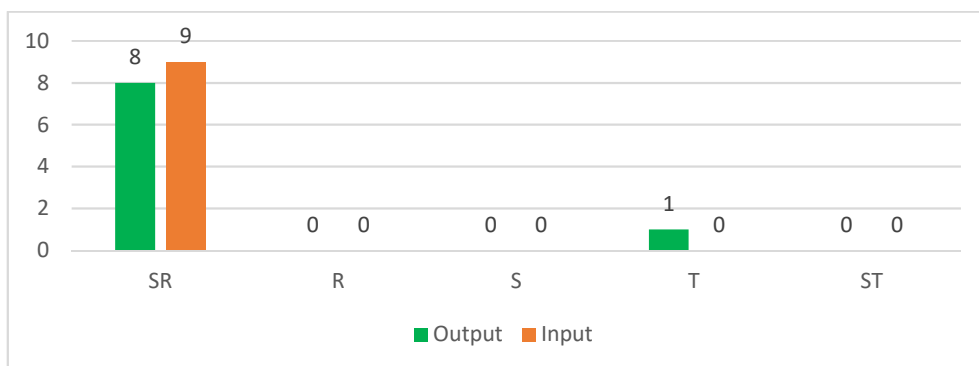
#### 4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung dalam 3 program dan 3 kegiatan dengan nilai pagu anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 1.890.196.752 yang sampai dengan Triwulan II tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 35.897.150,00 atau sebesar 1,90 persen. Capaian indikator kinerja outcome program 0,00 persen dengan predikat Sangat Rendah “SR”.

#### 5) Bidang Ketentraman dan Katertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Katertiban Umum dilaksanakan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan BPBD. Adapun capaian kinerja dan penyerapan anggaran program kegiatannya sampai Triwulan II tahun 2019 adalah sebagaimana uraian berikut :

- Rata-rata Capaian Program sebesar 40,03 dengan predikat Sangat Rendah “SR”, untuk capaian output masing -masing kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Bidang Ketentraman dan Katertiban Umum dilaksanakan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta BPBD Kabupaten Klungkung. Untuk penyerapan anggaran terealisasi Rp. 2.936.550.688,00 atau mencapai 28,17 persen dari total anggaran Rp 10.422.678.730,00.

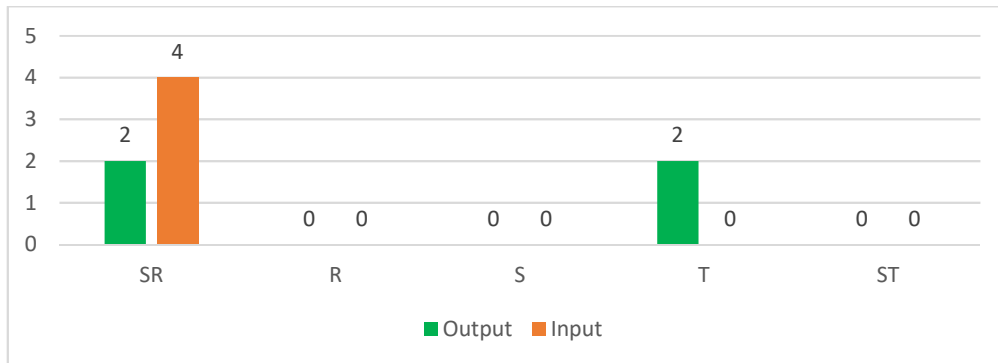


Gambar 2.15. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Ketentraman dan Katertiban Umum

#### 6) Bidang Sosial

Dalam RKPD Tahun 2019 telah ditetapkan PD pelaksana bidang sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung. Capaian indikator kinerja kegiatan bidang sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 12,84 persen dengan predikat Sangat Rendah "SR". Sedangkan rata-rata capaian output kegiatan per program sesuai predikat kinerjanya dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- b. Dalam RKPD Tahun 2019 telah ditetapkan PD pelaksana bidang sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung. Anggaran untuk bidang sosial adalah sebesar Rp. 4.773.240.800,00 dengan serapan mencapai 35,39 persen dari total pagu yaitu sebesar Rp. 13.488.574.592,80.



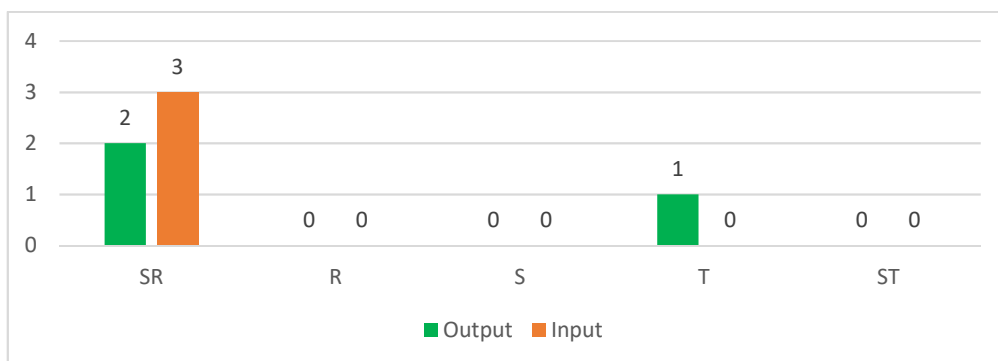
Gambar 2.16. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada bidang sosial.

## 2.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

### 1) Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung dengan capaian kinerja per akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 13,96 persen atau dengan predikat Sangat Rendah "SR." Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- b. Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Realisasi serapan anggaran Bidang Tenaga Kerja sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebesar Rp. 400.836.185,00 atau sebesar 30,46 persen dari total anggaran sebesar Rp. 1.316.118.000,00.

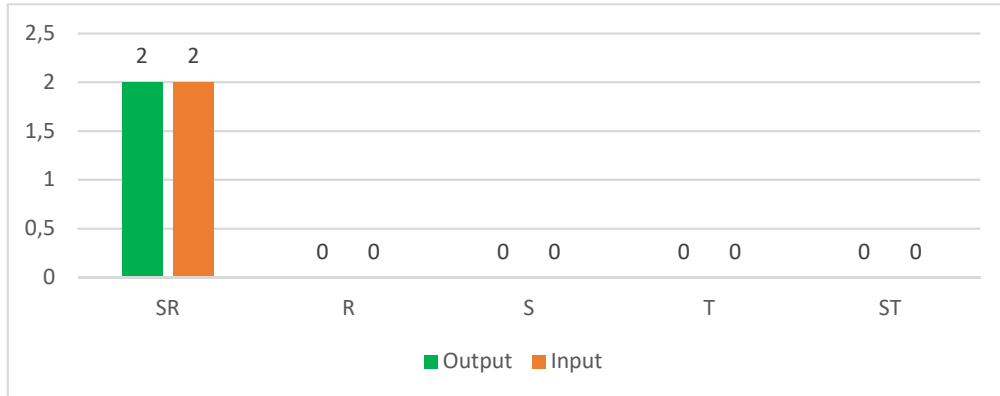


Gambar 2.17. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Tenaga Kerja

### 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun pencapaian kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 66,67 persen atau dengan predikat "SR." Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- b. Realisasi serapan anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebesar Rp. 173.132.680,00 atau sebesar 12,86 persen dari total anggaran sebesar Rp. 1.346.171.700,00.

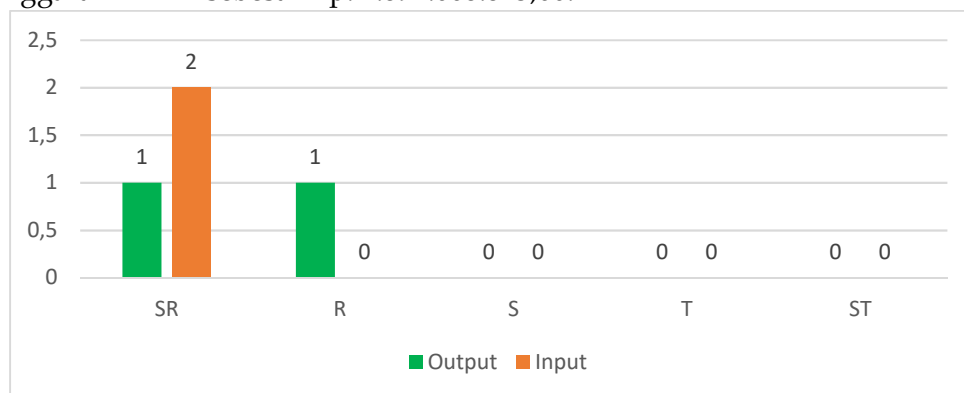


Gambar 2.18. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 3) Bidang Pangan

Bidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja Bidang pangan per akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 25,59 persen atau dengan predikat Sangat Rendah "SR" Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada table dibawah ini.
- b. Realisasi serapan anggaran Bidang pangan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebesar Rp. 389.592.362,00 atau mencapai 13,45 persen dari total anggaran RKPD sebesar Rp. 2.897.068.823,00.



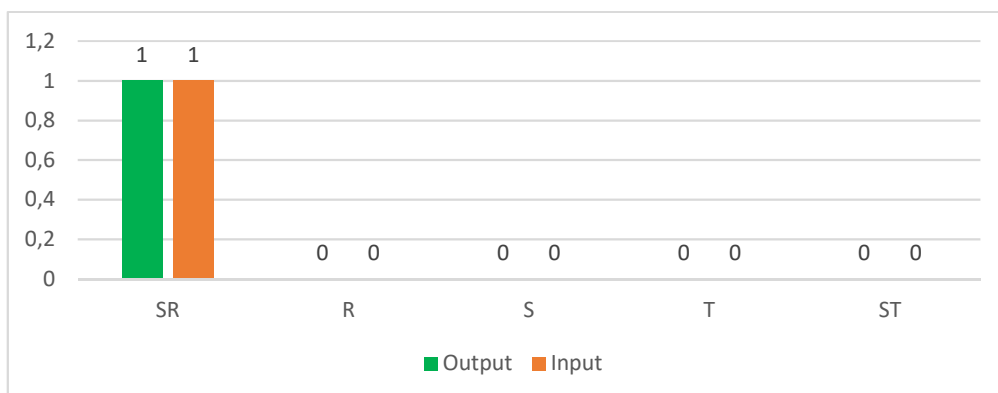
Gambar 2.19. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pangan

### 4) Bidang Pertanian

Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja Bidang pertanian per akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 43,86 persen atau dengan predikat "Sangat Rendah." (SR). Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

- b. Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Realisasi serapan anggaran Bidang pertanahan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebesar Rp. 34.321.860,00 atau baru mencapai 18,94 persen dari total anggaran RKPD sebesar Rp. 181.178.400,00.

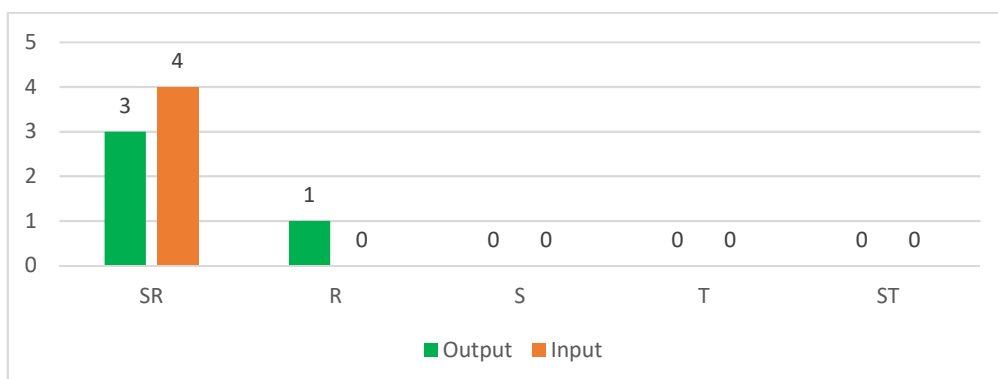


Gambar 2.20. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pertanahan

### 5) *Bidang Lingkungan Hidup*

Bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Capaian kinerja Bidang lingkungan hidup sampai dengan Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja program Bidang lingkungan hidup adalah sebesar 46,34 persen atau masih dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian kinerja output per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
- b. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II tahun 2019 adalah sebesar Rp. 4.746.090.666,00 atau sebesar 26,44 persen dari total anggaran bidang lingkungan hidup tahun 2019 dirancang sebesar Rp. 17.951.521.284,00.



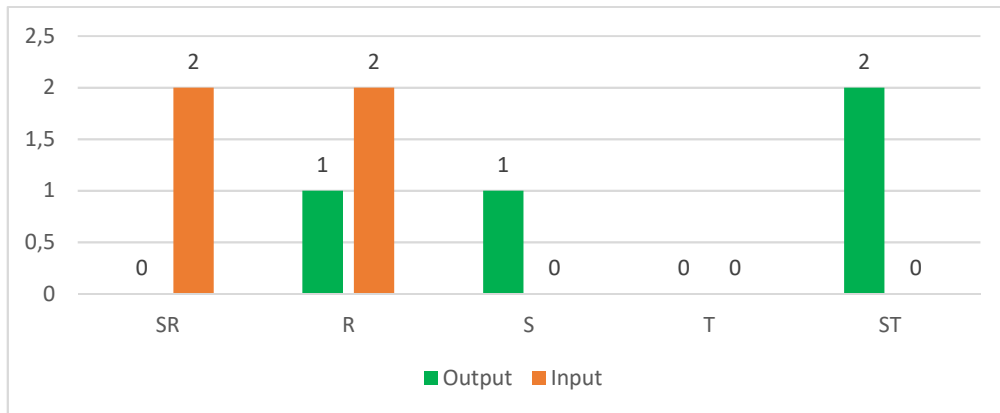
Gambar 2.21. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Lingkungan Hidup

### 6) *Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil*

Capaian kinerja Bidang administrasi kependudukan dan Capil dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung per akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program Bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah sebesar 97,77 persen dengan predikat Sangat Tinggi “ST”. Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

- b. Realisasi serapan anggaran Bidang kependudukan dan pencatatan sipil mencapai Rp. 1.054.585.213,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.003.664.447,00 atau sebesar 52,63 persen.

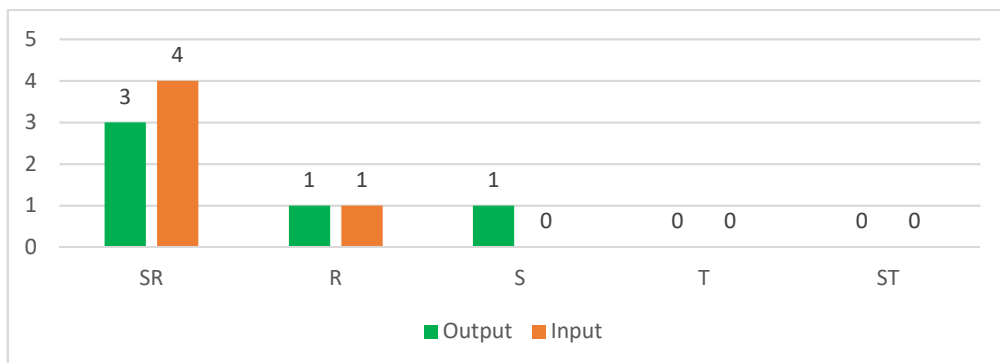


Gambar 2.22. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

### 7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB). Capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat desa sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah sebesar 14,89 persen atau dengan predikat Sangat Rendah "SR". Uraian predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- b. Realisasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat desa mencapai Rp. 1.199.855.048,00 dari total pagu RKPD sebesar Rp. 3.163.564.650,22 atau mencapai 37,93 persen.

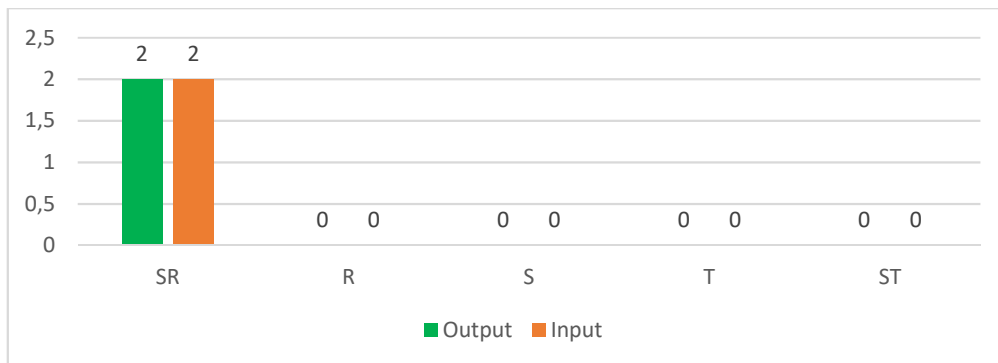


Gambar 2.23. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

### 8) Bidang Keluarga Berencana

Bidang Urusan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB). Capaian kinerja bidang keluarga berencana per akhir Triwulan Itahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat “Sangat Rendah” (SR). Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini.
- b. Realisasi anggaran bidang keluarga berencana mencapai Rp. 417.225.958,00 atau mencapai 14,72 persen dari pagu anggaran dalam RKPD Tahun 2019 sebesar Rp. 2.833.821.380,38.

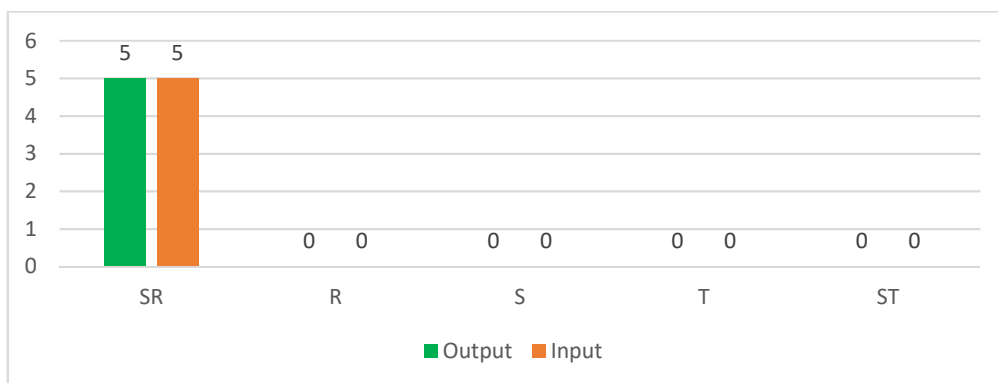


Gambar 2.24. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 9) Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja Bidang perhubungan pada akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 98,10 persen atau dengan predikat Sangat Tinggi “ST.” Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- b. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 6.395.869.869,00 dari pagu dalam RKPD Rp. 23.151.564.771,00 atau baru mencapai 27,63 persen.



Gambar 2.25. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Perhubungan

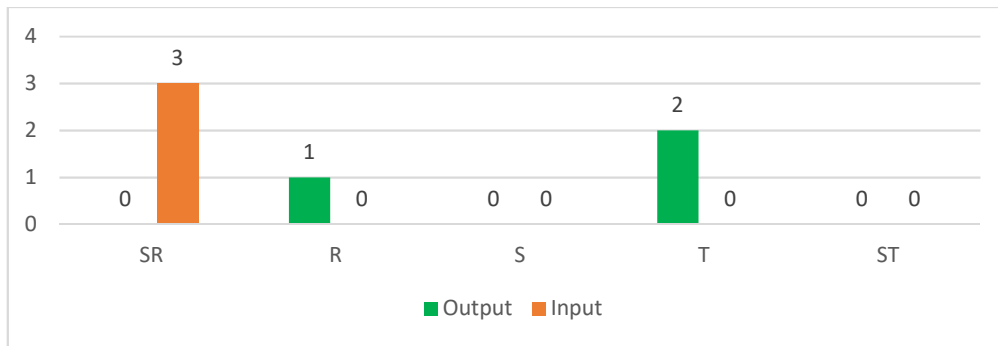
### 10) Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang komunikasi dan informatika pada akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 34,02 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR.” Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagai mana dalam gambar di bawah ini.



- b. Realisasi anggaran bidang komunikasi dan informatika adalah sebesar Rp. 980.865.202,00 dari total pagu sebesar Rp. 3.185.616.000 atau baru mencapai 30,79 persen dari total pagu anggaran dalam RKPD.

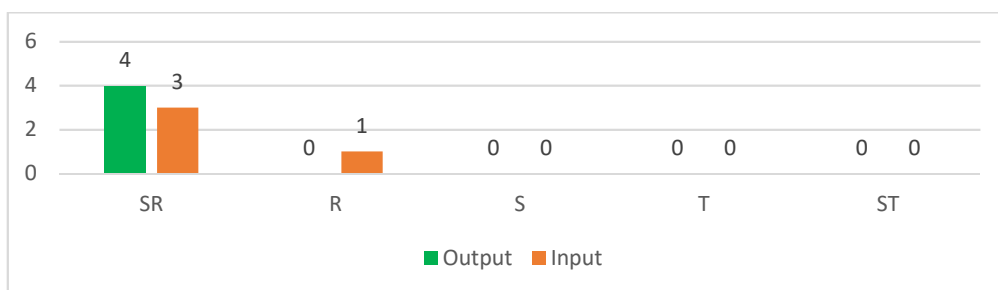


Gambar 2.26. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Komunikasi dan Informatika

### 11) Bidang Koperasi dan UKM

Bidang Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi , UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang koperasi dan UKM per Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program Bidang koperasi dan UKM adalah baru sebesar 41,94 persen atau dengan predikat Sangat Rendah "SR." Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- b. Realisasi anggaran bidang koperasi dan UKM baru mencapai Rp. 836.780.087,00 dari pagu dalam RKPD sebesar Rp. 2.931.842.358,00 atau sudah mencapai 28,54 persen.

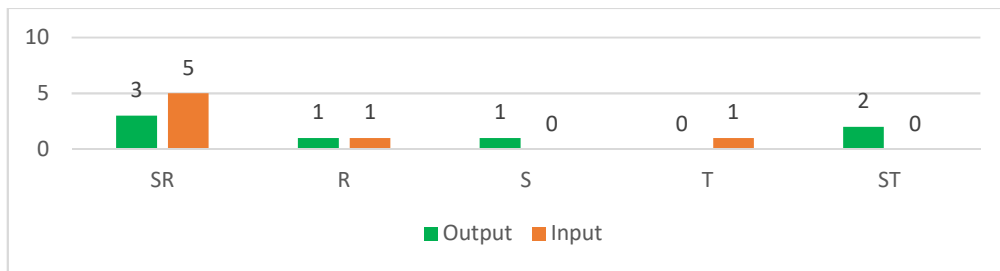


Gambar 2.27. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Koperasi dan UKM

### 12) Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modan dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Capaian indikator kinerja kegiatan Bidang Penanaman Modal pada akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 57,74 persen dengan predikat Rendah "R". Sedangkan predikat kinerja untuk capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar dibawah ini.
- b. Realisasi serapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2019 untuk bidang penanaman modal adalah sebesar Rp. 785.409.502,00 dari total pagu yang dirancang dalam RKPD sebesar Rp. 2.136.044.110,00 atau baru 36,77 persen dari total pagu.

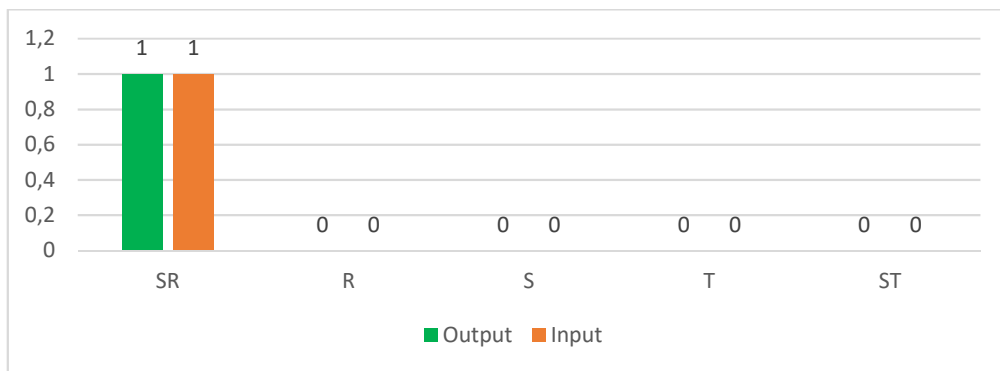


Gambar 2.28. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Penanaman Modal

### 13) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepeudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Adapun pelaksanaan bidang kepemudaan dan olahraga sampai dengan Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program Bidang kepemudaan dan olahraga adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR". Sedangkan predikat kinerja untuk capaian kinerja ouput kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- Serapan anggaran bidang kepemudaan dan olahraga adalah sebesar Rp. 973.492.035,00 atau sebesar 47,21 persen dari total pagu anggaran RKPD sebesar Rp. 2.061.985.164,00.

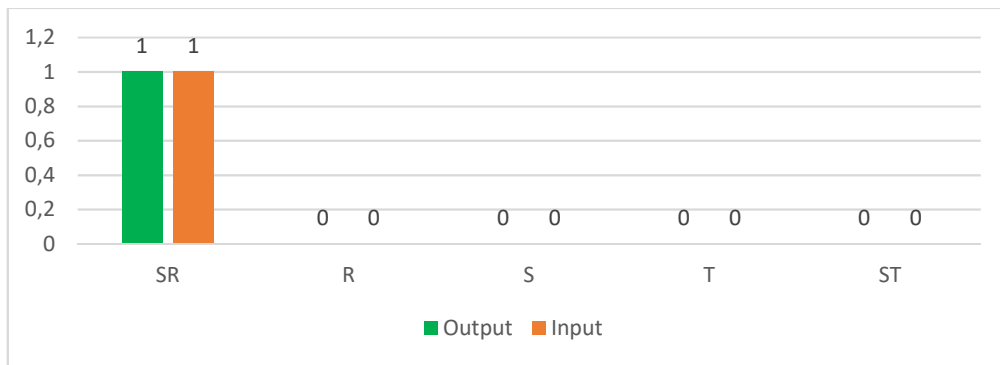


Gambar 2.29. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga

### 14) Bidang Statistik

Bidang Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang statistik sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program baru mencapai 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR". Sedangkan gambaran predikat kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- Realisasi anggaran per akhir Triwulan II tahun 2019 baru mencapai baru mencapai Rp. 1.850.500,00 atau mencapai 2,12 persen dari total pagu anggaran bidang statistik sebesar Rp. 87.124.500,00.

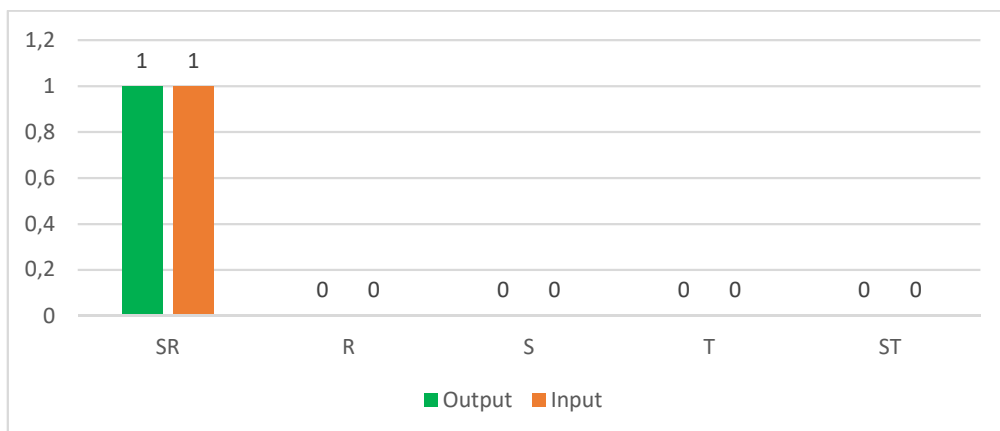


Gambar 2.30. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Statistik

### 15) Bidang Persandian

Bidang persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang persandian sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program baru mencapai 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan gambaran predikat kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- Realisasi anggaran per akhir Triwulan II tahun 2019 mencapai Rp. 42.554.800,00 atau mencapai 13,78 persen dari total pagu anggaran Bidang persandian sebesar Rp. 308.812.000,00.

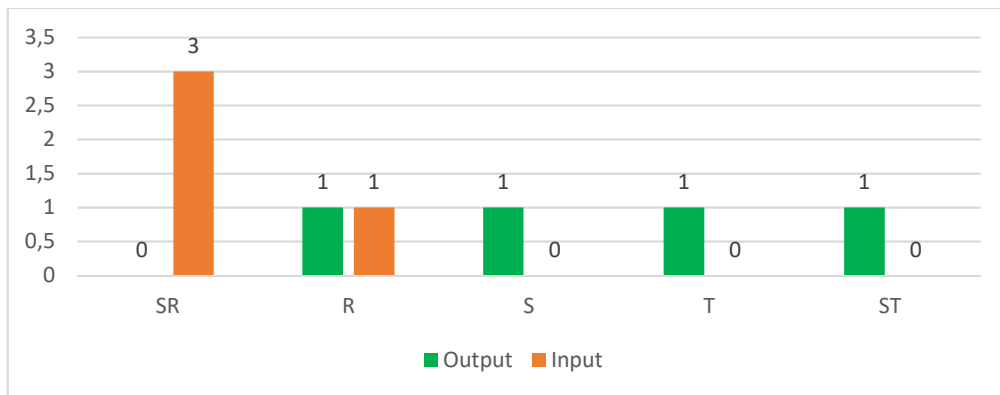


Gambar 2.31. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Persandian

### 16) Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang kebudayaan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 13,86 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan gambaran predikat kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 2.958.505.531,00 atau 33,36 persen dari total pagu anggaran bidang kebudayaan pada RKPD sebesar Rp. 8.868.829.765,00.

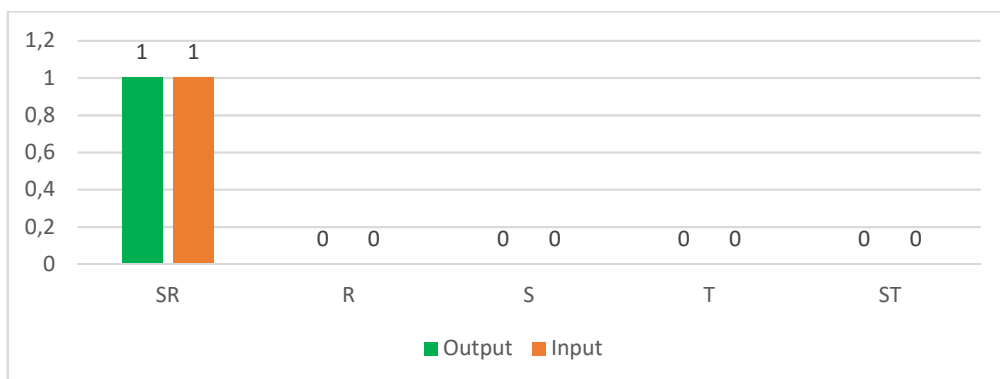


Gambar 2.32. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kebudayaan

### 17) Bidang Perpustakaan

Bidang perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang perpustakaan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 63,35 persen atau dengan predikat kinerja Rendah “R”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 91.040.660,00 atau mencapai 7,20 persen dari total anggaran Bidang perpustakaan sebesar Rp. 1.264.270.300,00.

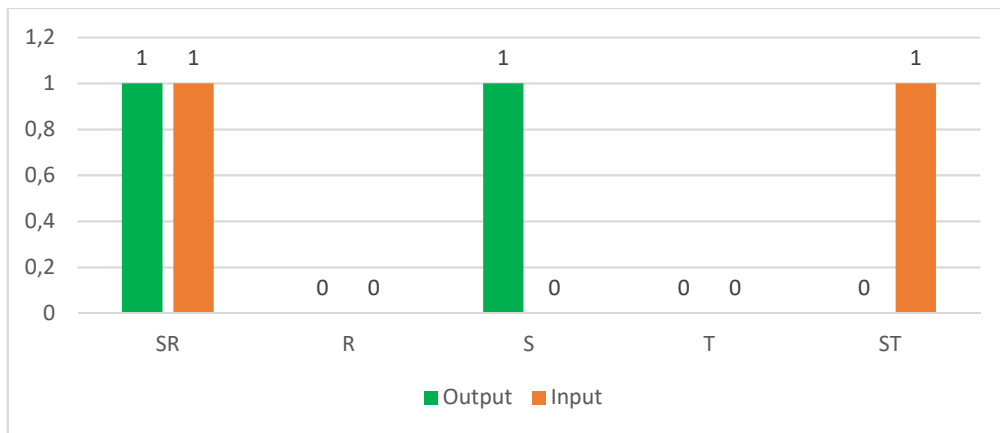


Gambar 2.33. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Perpustakaan

### 18) Bidang Kearsipan

Bidang kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang kearsipan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 25,32 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Untuk bidang kearsipan realisasi anggaran Rp. 199.522.039,00 dari total anggaran Bidang kearsipan sebesar Rp. 517.574.946,00 atau sekitar 38,55 persen dari anggaran dalam RKPD.



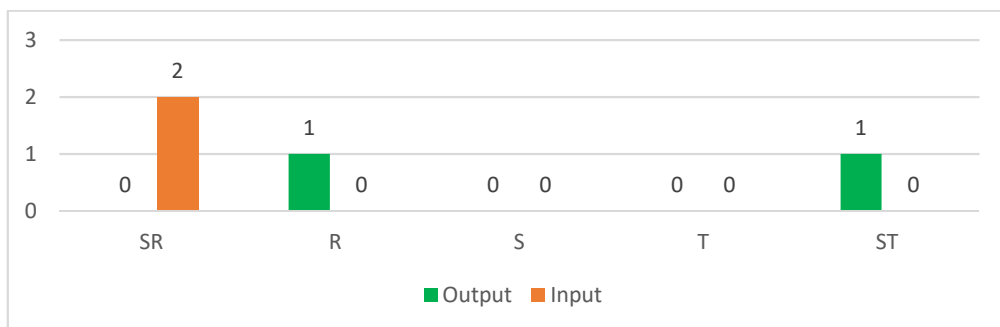
Gambar 2.34. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kearsipan

### 2.2.3 Urusan Pilihan

#### 1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Bidang kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang perikanan dan kelautan adalah sebesar 25,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
- Adapun realisasi anggaran pada bidang kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp. 225.777.602,00 atau sebesar 9,06 persen dari total pagu anggaran bidang kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp. 2.493.103.792,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



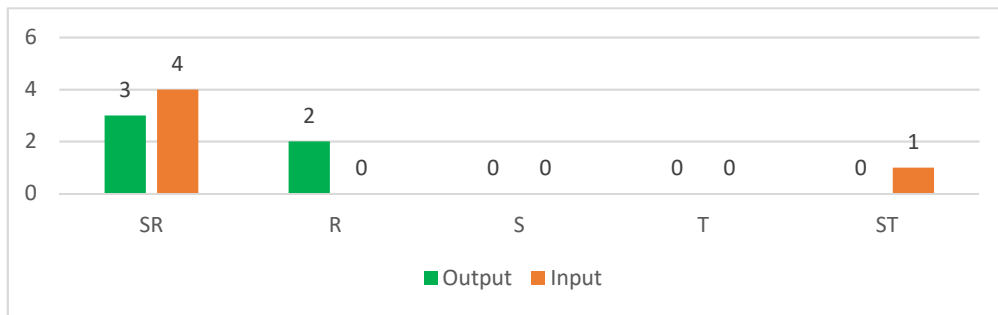
Gambar 2.35. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kelautan dan Perikanan

#### 2) Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program Bidang pariwisata adalah sebesar 105,23 persen atau dengan predikat kinerja Tinggi “ST”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
- Adapun realisasi anggaran pada bidang pariwisata adalah sebesar Rp. 2.485.146.029,00 atau sebesar 26,88 persen dari total pagu anggaran bidang pariwisata adalah sebesar Rp.

9.243.944.953,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

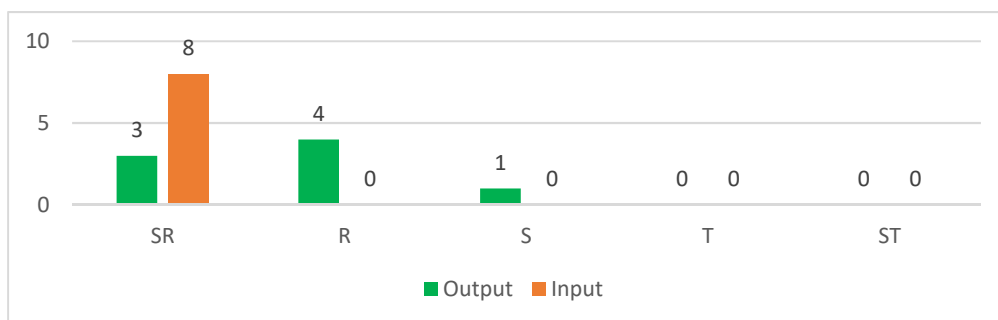


Gambar 2.36. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pariwisata

### 3) Bidang Pertanian

Bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang pertanian adalah sebesar 32,96 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR". Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
- b. Adapun realisasi anggaran pada bidang pertanian adalah sebesar Rp. 1.284.278.796,00 atau sebesar 12,51 persen dari total pagu anggaran bidang pertanian adalah sebesar Rp. 10.263.503.700,93. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

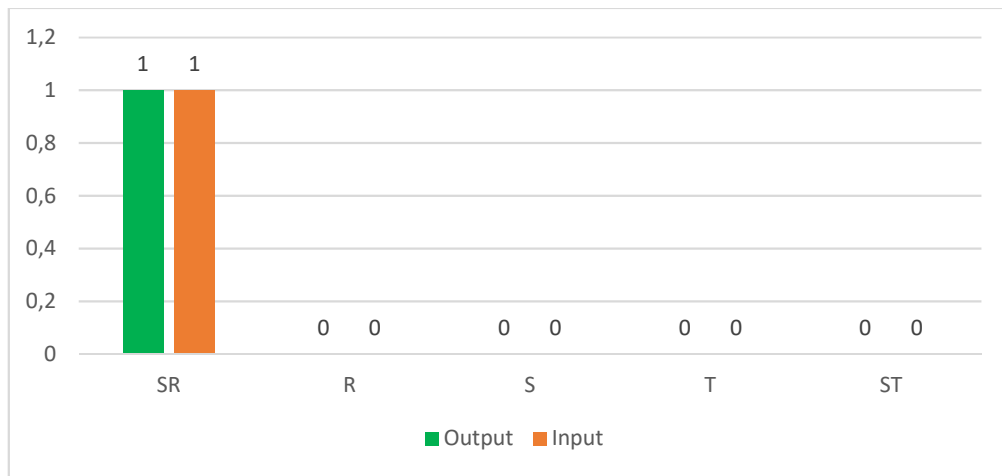


Gambar 2.37. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pertanian

### 4) Bidang Kehutanan

Bidang kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang pariwisata sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat Sangat Rendah "SR". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 23.456.530,00 atau 21,62 persen dari total anggaran Bidang kehutanan pada RKPd sebesar Rp. 108.500.400,00.

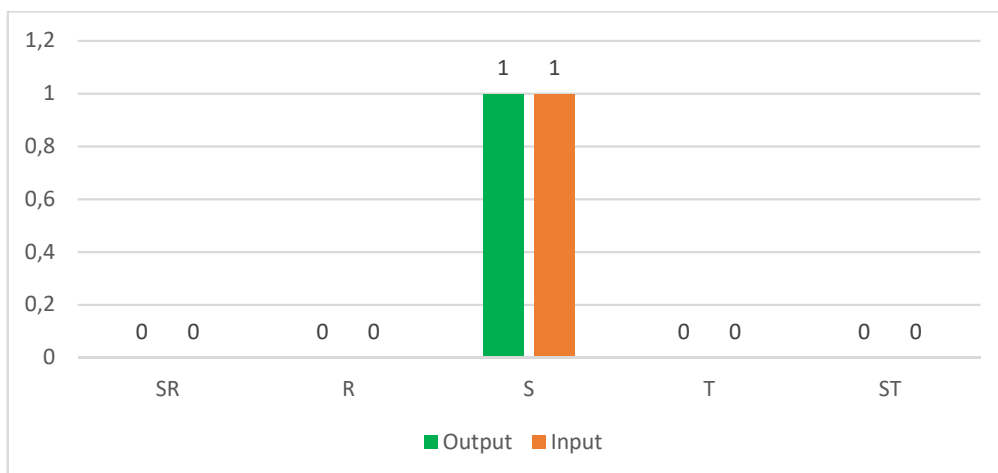


Gambar 2.38. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kehutanan

### 5) Bidang Energi

Bidang Energi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Klungkung. Capaian indikator kinerja bidang energi pada akhir Triwulan II tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang energi masih sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR".
- Untuk realisasi keuangan bidang energy dan sumberdaya mineral sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp. 8.099.400,00 atau mencapai 74,57 persen dari total anggaran sebesar Rp. 10.862.000,00.



Gambar 2.39. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Energi dan Sumber Daya Alam

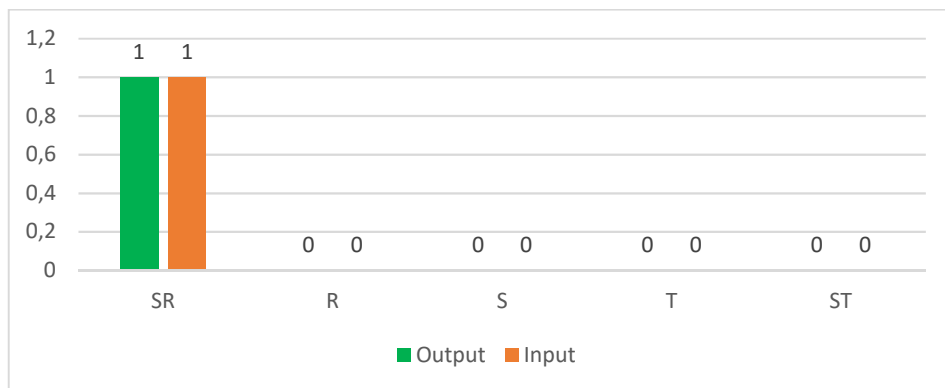
### 6) Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja Bidang perdagangan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 46,54 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



- b. Realisasi anggaran sampai Triwulan II tahun 2019 mencapai Rp. 2.929.865.901,00 atau mencapai 16,28 persen dari total anggaran Bidang perdagangan sebesar Rp. 18.001.515.581,00.

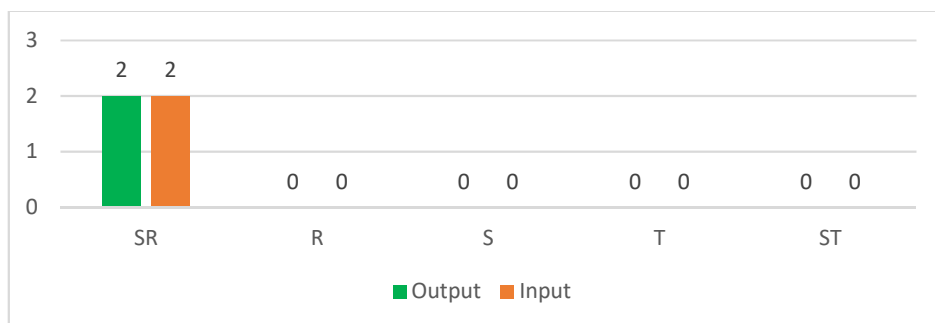


Gambar 2.40. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Perdagangan

### 7) Bidang Industri

Bidang Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang industri sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 32,25 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Realisasi anggaran bidang industri mencapai Rp. 288.452.359,00 atau mencapai 29,08 persen dari total anggaran bidang industri sebesar Rp. 992.036.928,16.

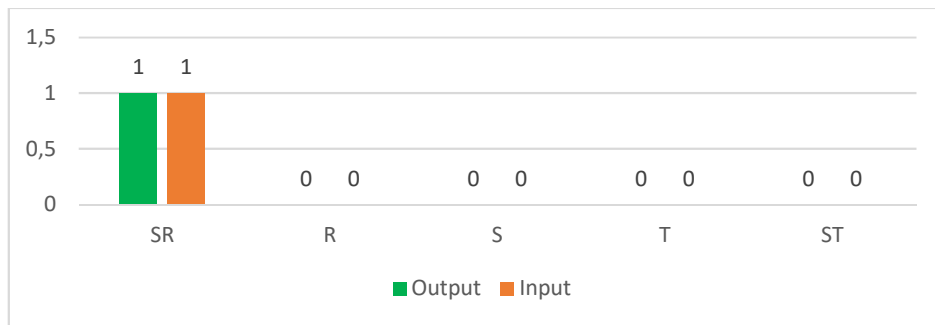


Gambar 2.41. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Industri

### 8) Bidang Ketransmigrasian

Bidang ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja Bidang ketransmigrasian sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 10,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program seluruhnya (1 program ) masih dengan predikat Sangat Rendah seperti dibawah ini.
- b. Realisasi anggaran bidang ketransmigrasian baru mencapai Rp. 22.070.200,00 atau baru mencapai 16,86 persen dari total anggaran bidang ketransmigrasian sebesar Rp 130.898.000,00.



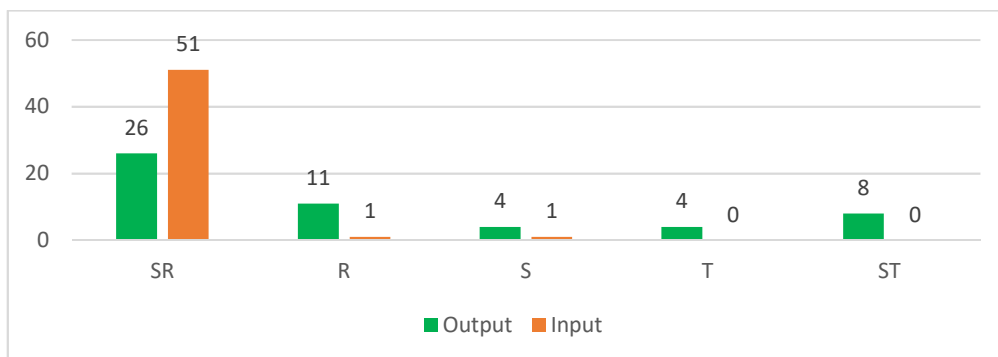
Gambar 2.42. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Ketrasmigrasian

## 2.2.4 Urusan pemerintahan fungsi penunjang

### 1) Bidang Administrasi Pemerintahan

Bidang pemerintahan fungsi penunjang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan di Kabupaten Klungkung, Sekretariat DPRD, Badan Kesbangpolinmas. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program Bidang pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar 42,76 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR". Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
- Adapun realisasi anggaran pada bidang pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar Rp. 20.374.580.523,50 atau sebesar 28,60 persen dari total pagu anggaran Bidang pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar Rp. 71.234.384.563,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



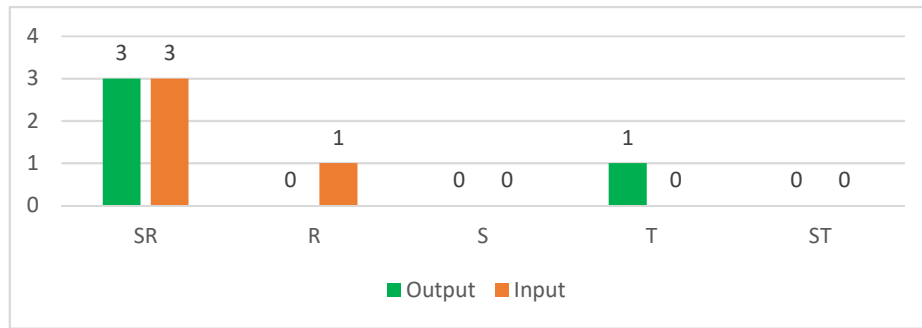
Gambar 2.43. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada bidang pemerintahan fungsi penunjang

### 2) Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang pengawasan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program samapai Triwulan II tahun 2019 adalah sebesar 40.64 persen atau dengan predikat Sangat Rendah "SR". Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.

- b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 1.272.222.627,00 atau 34,10 persen dari total anggaran bidang pengawasan pada RKPD sebesar Rp. 3.731.313.364,00.

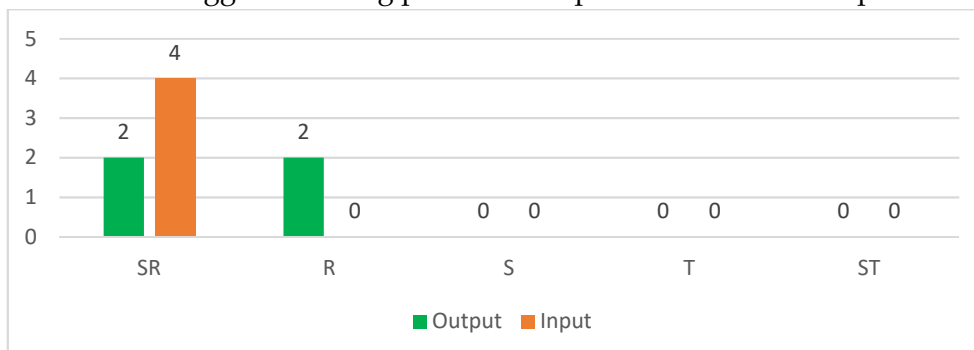


Gambar 2.44. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pengawasan

### 3) Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja Bidang perencanaan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sampai Triwulan II tahun 2019 adalah sebesar 12,37 persen atau dengan predikat Sangat Rendah "SR". Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
- b. Sedangkan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 737.608.339,00 atau 25,72 persen dari total anggaran Bidang perencanaan pada RKPD sebesar Rp. 2.867.967.600,00.

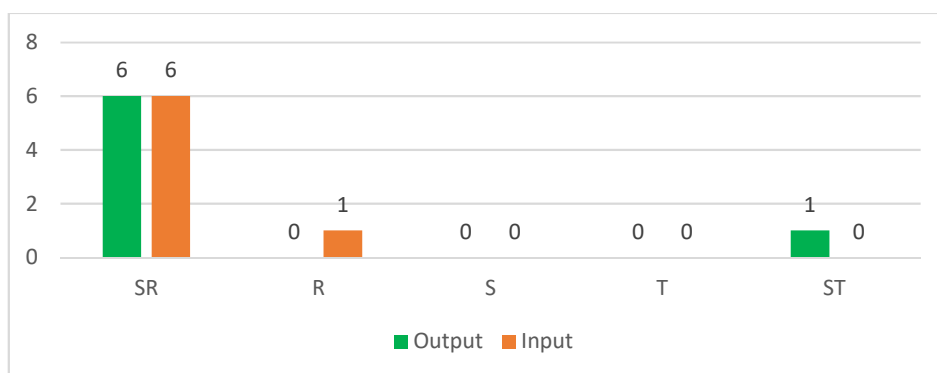


Gambar 2.45. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Perencanaan.

### 4) Bidang Keuangan

Bidang Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang keuangan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 64,37 persen atau dengan predikat Rendah "R". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 1.658.402.639,00 atau 31,40 persen dari total anggaran Bidang keuangan pada RKPD sebesar Rp. 5.280.744.517,00.

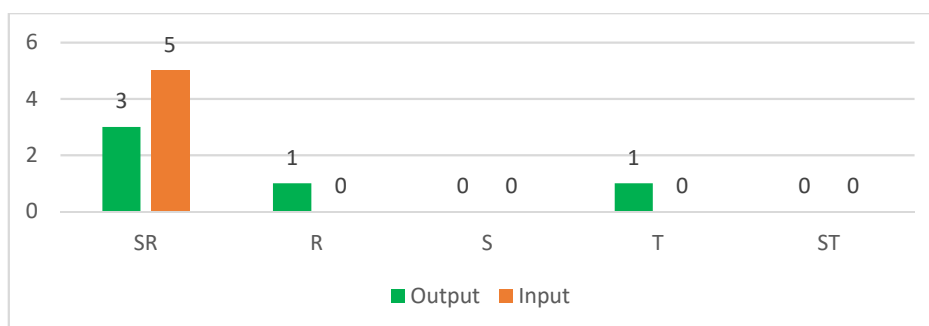


Gambar 2.46. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Keuangan.

### 5) Bidang Kepegawaian

Bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung. Capaian indikator kinerja bidang kepegawaian pada akhir Triwulan II tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang kepegawaian mencapai sebesar 70,41 persen atau dengan predikat kinerja Sedang "S". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Untuk realisasi keuangan pada bidang kepegawaian sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 sebesar Rp. 436.349.262,00 atau mencapai 17,46 persen dari total anggaran sebesar Rp. 2.498.740.585,00.

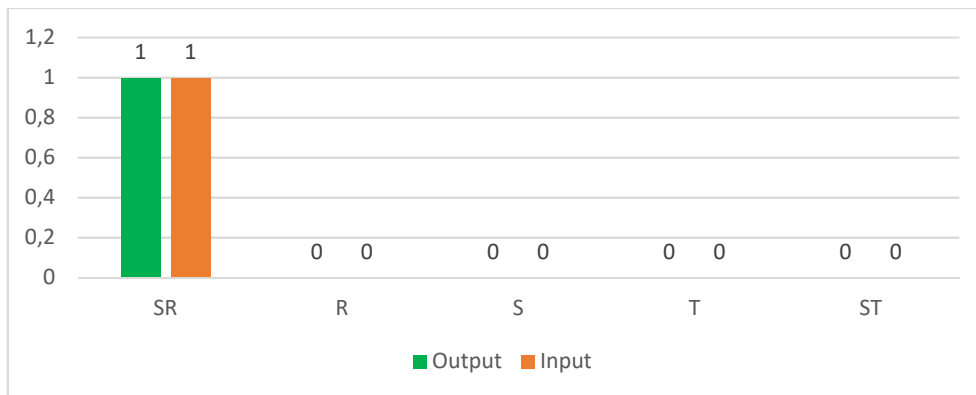


Gambar 2.47. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kepegawaian

### 6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bidang pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang pendidikan dan pelatihan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 4,80 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Realisasi anggaran masih Rp. 1.924.914.360,00 atau baru mencapai 42,36 persen dari total anggaran Bidang perdagangan sebesar Rp. 4.544.095.100,00.

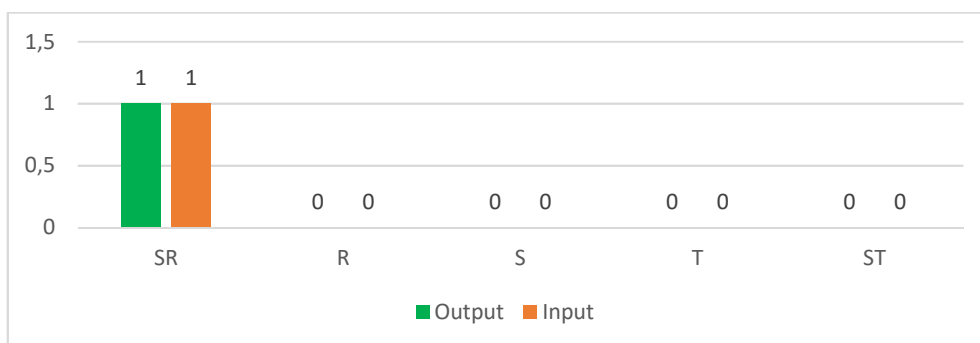


Gambar 2.48. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan

### 7) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah "SR". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
- Realisasi anggaran bidang penelitian dan pengembangan mencapai Rp. 313.921.700,00 atau baru mencapai 21,19 persen dari total anggaran bidang perdagangan sebesar Rp. 1.481.737.450,00.



Gambar 2.49. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Penelitian dan Pengembangan

## 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 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, permasalahan dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan bidang pendidikan tahun 2019 antara lain:

Pada pelaksanaan bidang pendidikan terjadi permasalahan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung mengalami keterlambatan karena belum adanya Pejabat Pengadaan sampai dengan bulan Maret Tahun 2019 sehingga cukup menghambat pelaksanaan kegiatan.

Sehingga mempengaruhi pelaksanaan pengadaan buku DAK Pendidikan SD senilai Rp. 2.500.000.000,00 yang mempergunakan sistem e-catalog dan belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu User.

- b. Pelaksanaan DAK Pendidikan SMP masih tahap review perencanaan. Pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme swakelola dikeluhkan sekolah-sekolah karena sulitnya mencari panitia pelaksana kegiatan yang memiliki kompetensi memadai khususnya dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan pekerjaan.
- c. Pelaksanaan DAK Non Fisik yang diterima oleh Dinas Pendidikan antara lain :
  - Tunjangan Profesi Guru  
Realisasi Triwulan II masih dalam tahap verifikasi, menunggu kelengkapan dari sekolah dan tanda tangan kepala sekolah.
  - Tambahan Penghasilan Guru  
Realisasi Triwulan II masih dalam proses mencari tanda tangan guru-guru, mengingat libur sekolah sehingga proses pencairan dana terlambat.
  - Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD  
Belum bisa terealisasi di triwulan II karena adanya perubahan Juknis yang terjadi di bulan maret, untuk hibah belanja langsung di DPA masih global.
  - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.  
SPJ dari Dinas Pendidikan melebihi transfer DAK dari pusat.

## **2) Bidang Kesehatan**

Bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, RSUD Kabupaten Klungkung. Permasalahan pembangunan khususnya pelayanan dasar kesehatan yang dihadapi pada tahun 2019 adalah :

- a. Dalam pelaksanaan DAK bidang kesehatan dan keluarga berencana sub bidang pelayanan kesehatan dasar untuk Relokasi pembangunan puskesmas Banjarangkan II sedang dalam tahap pelaksanaan fisik dan sudah mengamprah uang muka, hanya permasalahannya uang muka yang diamprah bersumber dari APBD sehingga diharapkan untuk segera meningkatkan progress fisik untuk segera dapat mengamprah untuk termin I dari dana DAK.
- b. Pelaksanaan DAK Non Fisik Jaminan Persalinan belum ada realisasi sampai triwulan II karena sudah ditanggung penuh UHC.
- c. Dalam pelaksanaan DAK bidang kesehatan dan keluarga berencana sub bidang pelayanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Klungkung tidak terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Pengadaan alat-alat kesehatan sudah terealisasi 76,67%, namun pencairan dana masih harus menunggu bulan agustus karena surat nota dinas dari Dirjen Perbendaharaan yang menyebutkan bahwa untuk pengamprahan sekaligus baru bisa direalisasikan setelah bulan agustus.

## **3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung meliputi pembangunan di bidang infrastruktur, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bidang infrastruktur terkait penanganan jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi, sarana irigasi, konservasi sumber daya air, pengaturan jasa kontruksi dan penanganan sarana prasarana umum permukiman dan perdesaan. Dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung :

- a. Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, sudah dalam tahap pelaksanaan. Paket pekerjaan dengan dana DAK bidang irigasi antara lain :
  - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Timuhun ; fisik 7%.
  - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Sengkiding; fisik 7,25%
  - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Tegehan; fisik 3%
- b. Untuk pelaksanaan DAK bidang jalan sudah dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. Paket pekerjaan yang didanai dengan dana DAK antara lain :
  - Jalan Pondokhe - Senangka
  - Jalan Pikat - Sompang
- c. Sedangkan untuk DAK bidang air minum, per tanggal 27 Juni 2019 sudah ada pemenang tender, dan sedang dalam tahap mempersiapkan jaminan pemenang. Paket yang didanai DAK antara lain :
  - Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM untuk Desa Batukandik, Kec. Nusa Penida
  - Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM untuk Desa Pesiinggahan, Kec. Dawan.
- d. Untuk paket pekerjaan fisik yang didanai dengan BKPHR Kabupaten Badung belum bisa dilaksanakan karena dana BKPHR Kabupaten Badung belum ditransfer. Adapun paket pekerjaannya antara lain :
  - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (BKPHR Badung) :
    - i. Jalan Pertigaan Semaya-Pejuwatan (Rp.1.000.000.000,00)
    - ii. Jalan Getakan-Bakas, Jalan Koripan-Negari (Rp.2.275.853.528,00)
    - iii. Jalan Selisihan-Timuhun (Rp. 1.500.000.000,00)
  - Peningkatan Jalan Kabupaten (BKPHR Badung) :
    - i. Peningkatan Jalan Pertigaan Batumadeg-Sebuluh (Rp. 4.148.000.000,00)
    - ii. Peningkatan Jalan Ambengan-Pelilit (Rp. 2.989.000.000,00)
    - iii. Peningkatan Jalan Bunga Mekar-Sompang (Rp.3.725.339.000,00)
  - Pembangunan Tanggul Pantai di Desa Batununggul (Rp. 2.000.000.000,00)

#### **4) Bidang Perumahan dan Permukiman**

Penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 antara lain:

- a. Penyusunan database perkim di Kec. Banjarangkan masih dalam proses pengadaan.
- b. Untuk Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum bisa dilaksanakan karena belum dibentuk Tim Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- c. Kurang validnya data penduduk miskin yg memiliki rumah layak huni dan penduduk miskin yang memiliki rumah tidak layak huni.

#### **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. Dalam upaya perlindungan kepada masyarakat, Sat.Pol PP dan Pemadam dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran Kabupaten Klungkung permasalahan yang

dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2019 adalah :

- a. Pembangunan Pos Jaga belum bisa dilaksanakan terkendala lokasi pembangunan Pos Jaga yang belum pasti. Direncanakan tahun 2020 akan dibangun 4 Pos Jaga, mengingat Pos Jaga yang direncanakan tahun 2019 ini belum bisa terlaksana sehingga akan dialokasikan kembali pada tahun 2020 menjadi 4 unit.
- b. Sedangkan di Perangkat Daerah Sat.Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung masih banyaknya gangguan kemandirian dan ketertiban akibat penyakit masyarakat (PEKAT), pengaruh obat terlarang maupun alkohol dan lainnya yang terjadi di masyarakat.

## 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 2019 antara lain :

- a. Dalam pelaksanaan Bedah Rumah tahun 2019 sebanyak 111 unit, Rehab Rumah sebanyak 218 unit. Yang terdiri dari :
  - Bedah Rumah
    - i. Kecamatan Klungkung : 46
    - ii. Kecamatan Banjarangkan : 16
    - iii. Kecamatan Nusa Penida : 40
    - iv. Kecamatan Dawan : 9
  - Rehab Rumah
    - i. Kecamatan Klungkung : 128
    - ii. Kecamatan Banjarangkan : 6
    - iii. Kecamatan Nusa Penida : 0
    - iv. Kecamatan Dawan : 84

Sampai triwulan II tahun 2019 sudah dalam tahap sosialisasi ke desa-desa dan sedang dalam tahap persiapan untuk pelaksanaan. Adapun kriteria penerima bedah rumah dan rehab rumah :

- Terdaftar di BDT atau diusulkan melalui Musdes/Muskel
- Rumah non permanen/rusak berat (bedah rumah)
- Tingkat kerusakan ringan diberikan rehab rumah
- Memiliki lahan lokasi bangunan

Masih banyaknya usulan bedah rumah dan rehab yang belum bisa tertangani :

Kecamatan	Bedah	Rehab
Klungkung	219	796
Banjarangkan	197	845
Dawan	262	804
Nusa Penida	617	506
Jumlah	1295	2951

- b. Untuk bantuan kepada masyarakat masih dalam tahap pengadaan barang.



## 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. Pelaksanaan kegiatan padat karya di Dusun Sidayu Tojan Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan sudah selesai pada waktu yang telah ditentukan, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 88 orang. Untuk pekerjaan pembukaan badan jalan dan botonisasi jalan pemukiman menuju Pura Pucak Sari dan lahan pertanian sepanjang 230 m dan lebar 3 m.
- b. Belum tuntasnya dilaksanakannya pelatihan kerja bagi masyarakat baik pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan yang berbasis kompetensi.

### 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 dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2019 antara lain :

- a. Pada tahun 2019 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju Kabupaten Layak Anak, Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dengan cara pembinaan dan sosialisasi, cetak pedoman sekolah ramah anak serta sosialisasi UU perlindungan anak.
- b. Mempertahankan peningkatan kualitas anak dan perempuan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan peran serta dan keserasian gender dalam pembangunan terutama di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan politik.

### 3) *Bidang Pangan*

Dalam penyelenggaraan bidang pangan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Permasalahan dalam pelaksanaan bidang ketahanan pangan yang masih dihadapi pada tahun 2019 antara lain :

- a. Pelaksanaan bidang pangan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan dengan pengukuran skor pola pangan harapan (PPH) di Kabupaten Klungkung, pelatihan pengolahan pangan lokal, monitoring evaluasi lumbung pangan masyarakat.
- b. Perlunya upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan agar terpenuhinya kecukupan pangan.

### 4) *Bidang Pertanahan*

Bidang pertanahan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam adalah belum seluruhnya aset daerah disertifikatkan serta masih belum optimalnya pemanfaatan tanah secara efisien.

## **5) Bidang Lingkungan Hidup**

Bidang lingkungan hidup di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Permasalahan lingkungan yang masih dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung adalah :

- a. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Masyarakat Kabupaten Klungkung belum memiliki kesadaran yang baik untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini terindikasi dari masih tingginya tumpukan sampah non organik di lingkungan masyarakat yang tidak terurus. Dalam hal ini masyarakat masih perlu diberikan sosialisasi pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga.
- b. Pengadaan bangunan TOSS senilai Rp. 1.200.000.000,00 masih dalam tahap tender di ULP. Sehingga bulan Oktober fisik sudah 100% dan bisa beroperasi mulai bulan Nopember.
- c. Sedangkan untuk Pengadaan Mesin Pelet dan Mesin Pencacah akan dilaksanakan jika tahap pelaksanaan pembangunan bangunan TOSS sudah dimulai.

## **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 yang masih dihadapi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2019 antara lain :

- a. Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Administrasi Kependudukan terealisasi sudah melebihi transfer dari pusat.
- b. Masih banyaknya penduduk pendatang yang tidak melapor di wilayah tempat tinggalnya.
- c. Masih banyak penduduk pendatang belum memenuhi persyaratan untuk memiliki KTS.
- d. Kondisi geografis yang tersebar sering menjadi hambatan dalam pengawasan dan penertiban penduduk.

## **7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada tahun 2019 antara lain :

- a. Terbatasnya kemampuan aparat desa dalam menyusun perencanaan yang komprehensif dan masih rendahnya pendidikan masyarakat di desa.
- b. Prasarana dan sarana pemerintahan yang relatif belum optimal.

## **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 tahun 2019 adalah :

- a. Realisasi DAK Non Fisik BOP Keluarga Berencana masih kecil, hal ini disebabkan karena belum semua kecamatan di Kabupaten Klungkung memiliki balai penyuluhan KB, dari 4 (empat) kecamatan hanya Kecamatan Klungkung yang sudah memiliki

balai penyuluhan KB sehingga dana DAK Non Fisik BOP KB kurang bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

- b. Untuk pengadaan barang yang didanai dengan DAK KB hanya pengadaan laptop dan komputer sudah selesai proses pengadaan, sedangkan untuk pengadaan Genre KIT masih dalam proses.

### **9) Bidang Perhubungan**

Penyelenggaraan bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perhubungan pada tahun 2019 adalah :

- a. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan di Kab. Klungkung (Nusa Lembongan Rp. 200.000.000,-;; Nusa Penida Rp. 250.000.000,-;; Kec. Klungkung Rp. 150.000.000,-;; Kec. Banjarangkan Rp. 175.000.000,-;; Kec. Dawan Rp. 175.000.000,-) sampai pada triwulan II tahun 2019 dengan metode proses tender di ULP sedang tahap review dokumen persiapan.
- b. Pengadaan Rambu Lalu-lintas di Nusa Penida, Pengadaan Taman Talu-lintas dan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan di Kutampi - Ponjok dan Tanglad dengan metode tender di ULP sedang dalam tahap review dokumen.
- c. Begitupula untuk Belanja Docking KMP. Nusa Jaya Abadi diadakan melalui proses tender di ULP sudah dalam tahap review dokumen persiapan.
- d. Untuk pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi tahun 2019, Jasa pengoperasian layanan angkutan siswa gratis di Kecamatan Klungkung sudah terealisasi dari bulan Januari 2019.
- e. Masih kurangnya tenaga SDM di bidang perhubungan.

### **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 tahun 2019 antara lain:

- a. Pada tahun 2019 untuk pemeliharaan web SKPD/desa/kelurahan, hosting aplikasi SIDATIK, pengadaan computer unit jaringan server, pengadaan peralatan jaringan sedang dalam proses pengadaan barang.
- b. Dari segi SDM di bidang komunikasi dan informatika, masih kurangnya kompetensi tenaga di bidang komunikasi dan informatika.

### **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 tahun 2019 antara lain:

- a. Untuk tahun 2019 ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung mendapatkan DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM senilai Rp. 437.500.000,00 namun sampai dengan akhir triwulan II tahun 2019 belum terealisasi karena kegiatan pelatihan yang direncanakan belum dilaksanakan.

- b. Sedangkan transfer dana DAK Non Fisik Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sudah ditransfer ke daerah sehingga perlu percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga dana yang sudah ditransfer bisa terserap maksimal.

### **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 tahun 2019 adalah:

- a. OSS (*Online Single Submission*) masih dalam tahap pengenalan dan pengembangan jadi masyarakat belum memahami pelayanan perizinan online.
- b. Peta Potensi Investasi belum tersedia sehingga investor belum mengetahui detail semua potensi yang ada di Kabupaten Klungkung, karena baru akan diusulkan pada tahun 2020.

### **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 tahun 2019 adalah :

- a. Pembuatan Playground Anak, Pembangunan jaringan air di lapangan puputan klungkung (Amprah kwh, pemasangan pipa kran, pembangunan penampungan air ,frifil tank, mesin pendorong, roll selang dan alat penyiraman air) sedang dalam tahap pengadaan.
- b. Penataan pertamanan di lapangan puputan klungkung sedang dalam proses pengadaan.

### **14) Bidang Statistik**

Bidang statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang urusan statistik pada tahun 2019 adalah :

- a. Belum optimalnya pemenuhan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah.
- b. Masih terbatasnya data dan informasi yang tersedia guna menunjang perencanaan pembangunan daerah.

### **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 adalah : masih rendahnya kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas pokok sehingga kinerja organisasi aparatur belum optimal.

### **16) Bidang Kebudayaan**

Bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang kebudayaan pada tahun 2019 adalah ;

- a. Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dengan pagu anggaran Rp. 450.000.000,00 masih dalam tahap pengajuan Perubahan Mendahului karena adanya perubahan Juknis.
- b. Pemeliharaan Balai Budaya Atap, Tangga dan pemeliharaan lainnya, Pemeliharaan Gedung Museum dan Pemeliharaan Ruang Tata Pameran Koleksi sedang dalam proses pengadaan.
- c. Belum optimalnya pengembangan seni budaya daerah dan lembaga tradisional.

### **17) Bidang Perpustakaan**

Bidang perpustakaan di Kabupaten Klungkung, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung, Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perpustakaan pada tahun 2019 antara lain ;

- a. Pelaksanaan DAK Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan Daerah untuk Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain yaitu Alat permainan edukatif anak/outdoor dengan nilai Rp. 218.250.000,00 masih dalam proses pengadaan, diproses dengan sistem tender cepat di ULP dengan tujuan agar sebelum batas waktu transfer tahap I (21 Juli 2019) sudah terdapat pemenang tender.
- b. Sedangkan untuk pengadaan barang-barang lainnya yang didanai dengan DAK Tahun 2019 masih dalam proses pengadaan mengingat adanya mutasi PPTK yang menangani pada tanggal 20 Mei 2019.

### **18) Bidang Kearsipan**

Bidang kearsipan di Kabupaten Klungkung, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kearsipan tahun 2019 antara lain ;

- a. Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah.
- b. Masih rendahnya SDM tenaga arsiparis.

## **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 tahun 2019 antara lain :

- a. Pengadaan bangunan Gedung kantor yaitu pembangunan fasilitas pendukung rumah olahan sampai triwulan II ini masih dalam tahap proses tender di ULP.
- b. Pekerjaan Rehabilitasi Kolam Pendederan, Rehabilitasi Sentra Pemindangan yang terbakar di Kusamba, yang sedang tahap proses pengadaan.
- c. Begitu pula dengan pekerjaan Pagar Kolam Pemijahan dan Peninggian Saluran Air Masuk dan Keluar sedang dalam tahap proses pengadaan.
- d. Pembinaan usaha dan kelembagaan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan (MKP) sudah dilaksanakan, namun belum bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat.

- e. Terbatasnya kemampuan SDM dalam pengelolaan kegiatan kelautan dan perikanan.

## 2) *Bidang Pariwisata*

Bidang pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pariwisata pada tahun 2019 adalah :

- a. Pada tahun 2019 terdapat paket pekerjaan Pembatas Tebing di Devil Tears, Pembuatan Patung Rama, Laksmana, dan Kayonan di Desa Wisata Kamasan, Pengadaan Bangunan Toilet di Area Landmark Pantai Goa Lawah yang masih dalam tahap pengadaan.
- b. Akan diberlakukannya pemungutan retribusi bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Nusa Penida terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, adapun besaran retribusi yang akan dikenakan kepada wisatawan asing yang masing-masing Rp. 25.000,00/orang dewasa dan Rp.15.000,00/ anak-anak.
- c. Disamping itu masih kurangnya prasarana dan sarana penunjang pariwisata.

## 3) *Bidang Pertanian*

Penyelenggaraan bidang pertanian di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung. Dalam pelaksanaan DAK bidang pertanian tahun 2019 tidak terdapat kendala dan masih dalam tahap perencanaan dengan paket pekerjaan yang terdiri atas :

- a. Perbaikan Gedung Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (DAK Pertanian, Tahun 2019; Rp. 493.068.675) sudah dalam tahap ada pemenang tender.
- b. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Tanaman Pangan kepada Subak Selat, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung (DAK Pertanian Tahun 2019 ; Rp. 200.000.000), dilaksanakan dengan metode swakelola masih dalam tahap perencanaan.
- c. Pembangunan Embung Kepada Kelompok Tani Tamban Mandiri, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (DAK Pertanian Tahun 2019 ; Rp. 167.000.000) dilaksanakan dengan metode swakelola masih dalam tahap perencanaan.
- d. Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kepada Kelompok Tani Kembang Tani, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (DAK Pertanian Tahun 2019 ; Rp. 266.819.578) dilaksanakan dengan metode swakelola masih dalam tahap perencanaan.

Disamping DAK Tahun 2019 juga dilaksanakan Silpa DAK Tahun 2016 bidang pertanian yang masih dalam tahap tender di ULP dalam tahap evaluasi karena penawaran jauh lebih rendah dari HPS, dengan paket pekerjaan yang terdiri atas :

- a. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) kepada Subak Dlod Getakan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung (SILPA DAK Pertanian Tahun 2016 ; Rp. 334.999.035).
- b. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) kepada Subak Gembalan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung (SILPA DAK Pertanian Tahun 2016 ; Rp. 307.228.092).

- c. Pembangunan Embung Kepada Kelompok Tani Soyor Lestari, Dusun Anta, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (SILPA DAK Pertanian Tahun 2016 ; Rp. 250.000.000).

#### **4) Bidang Kehutanan**

Bidang kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kehutanan pada tahun 2019 antara lain :

- a. Masih luasnya lahan kritis.
- b. Banyaknya gangguan keamanan hutan dari pencurian kayu, kebakaran hutan, dan perambahan hutan.

#### **5) Bidang Energi**

Pelaksanaan bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Klungkung diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung dan hanya untuk Monitoring dan Evaluasi energi listrik baru terbaru di Kecamatan Nusa Penida.

#### **6) Bidang Perdagangan**

Bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang perdagangan pada tahun 2019 antara lain :

- a. Pemasangan eskalator dan Mekanikal Elektrikal di Blok A Pasar Semarapura sudah mengalami kegagalan tender sebanyak 3 kali.
- b. Pengadaan bangunan pasar hewan di Pasar Mentigi, Rehab Blok F Pasar Semarapura, Pembangunan Pasar Desa Bungbungan sedang dalam tahap tender di ULP.
- c. Selain paket pekerjaan tersebut paket DAK Tahun 2019 bidang pasar yang terdapat di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sudah tahap pelaksanaan antara lain :
  - Pembangunan Pasar Desa Bungbungan (DAK)
  - Pembangunan Pasar Desa Dawan Kaler (DAK)

Selain pengadaan bangunan fisik, juga terdapat pengadaan barang yang sudah dalam tahap proses pengadaan barang antara lain terdiri dari :

- Pengadaan kendaraan bermotor roda 2 khusus operasional Tera
- Pengadaan karoseri khusus kendaraan bermotor roda 2 operasional tera
- Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 khusus operasional tera
- Pengadaan karoseri khusus kendaraan bermotor roda 4 operasional tera
- Pengadaan peralatan standar kemetrolagian

Sedangkan masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang masih proses tender di ULP, yaitu antara lain :

- Pemasangan Ekskalator dan Mekanikal Elektrikal di Blok A Pasar Semarapura.
  - Pengadaan Bangunan Pasar Hewan di Pasar Mentigi.
  - Rehab Blok F Pasar Semarapura.
- d. Pelaksanaan paket-paket pekerjaan fisik di bidang perdagangan yang menangani pembangunan pasar terkendala dengan jumlah personil yang terdapat di bidang.

Karena selain melaksanakan pembangunan fisik juga melaksanakan tugas pokok dalam bidang perdagangan yang sering terbengkalai karena banyaknya pembangunan fisik.

***e. Bidang Industri***

Bidang perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang industri pada tahun 2019 antara lain :

- a. Secara umum masalah yang masih dihadapi Masih kurangnya pengembangan industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang memanfaatkan sumber daya local, Masih lemahnya aspek daya saing produk industri kecil dan menengah dan kerajinan rumah tangga. Masih tingginya pencemaran limbah akibat industri rumah tangga.
- b. Untuk di tahun 2019 ini pelaksanaan bidang industri dilaksanakan melalui keikutsertaan dalam pameran-pameran industri baik di tingkat provinsi maupun di pusat (APKASI).

***f. Bidang Ketransmigrasian***

Bidang ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang ketransmigrasian pada tahun 2019 antara lain:

- a. Pelaksanaan bidang ketransmigrasian di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung meliputi seleksi transmigran yang diawali dengan pengecekan lokasi transmigrasi, penyuluhan transmigrasi, seleksi animo masyarakat untuk bertransmigrasi, pendaftaran peserta dan penjajagan lokasi transmigrasi.
- b. Masih kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi ke luar daerah Bali.

**2.3.4 Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan**

***1) Bidang Administrasi Pemerintahan***

Dalam melaksanakan bidang Administrasi Pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klungkung ditunjang oleh perangkat daerah yang berada di bawah Sekretariat Daerah yang terdiri dari; Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan HAM, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Adminstrasi Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat DPRD, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Nusa Penida, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung antara lain :

- a. Belum optimalnya kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
- b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mulai didengungkan memerlukan perhatian lebih dari semua pihak di Sekretariat Daerah sebagai leading sector dan seluruh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Tahun 2019 akan menjadi tahun pertama pelaksanaan tahapan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Klungkung, dan ini merupakan tantangan tersendiri terhadap tim perencana Sekretariat Daerah agar dapat benar-benar mempersiapkan implementasi Reformasi Birokrasi di Sekretariat



Daerah kedalam dokumen perencanaan prasarana dan sarana pemerintahan yang relatif belum optimal.

- c. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dan dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi sehingga terdapat beberapa dokumen yang belum sinkron dengan dokumen lainnya.
- d. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam hal pemahaman regulasi peraturan perundang-Undangan diantaranya dalam merumuskan kebijakan, belum optimalnya pemanfaatan data/ informasi kinerja sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja tahun berikutnya dan menyikapi perubahan peraturan yang ada.
- e. Belum dipahaminya hierarki peraturan perundang-Undangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merumuskan produk peraturan perundang-Undangan daerah yang menjadi payung hukum SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## **2) Bidang Pengawasan**

Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pengawasan diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pengawasan pada tahun 2019 adalah :

- a. Masih lemahnya SDM auditor di tingkat perangkat daerah.

## **3) 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 2019 adalah :

Permasalahan pada proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu :

- a. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan.
- b. Penyusunan renja perangkat daerah yang belum sesuai dengan ketentuan.
- c. Kualitas indikator kinerja masih banyak belum memenuhi kriteria SMART. Kondisi diakibatkan belum dipahaminya kinerja dan penyusunan indikator kinerja sehingga hasilnya indikator kinerja yang dipasang belum menggambarkan kinerja yang dicapai dari kegiatan/program yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya. Perumusan sasaran program kegiatan belum fokus dan jelas sehingga menyulitkan dalam perumusan indikator kerjanya.
- d. Perencanaan belum disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung pelaksanaan kegiatan seperti kejelasan lokasi, status tanah dan perencanaan detilnya sehingga banyak kegiatan tidak terlaksana dengan baik dan gagal.
- e. Lemahnya perumusan prioritas daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah selama ini belum mampu merumuskan prioritas daerah secara jelas dan terukur melalui pendekatan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial.

Permasalahan pada proses pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :

- a. Pengendalian rencana pembangunan daerah belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kondisi ini berakibat masih terjadi inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen penganggaran.

- b. Pelaksanaan program kegiatan belum didasarkan pada tahapan dan jadwal kegiatan yang jelas sehingga masih terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan pada proses evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :

- a. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah tidak tersusun dengan baik karena banyak kegiatan yang tidak terukur sebagai dampak belum konsistennya indikator kinerja.
- b. Evaluasi baru pada tahap pengukuran kinerja belum mampu menyediakan rekomendasi perbaikan karena minimnya penyajian data dan identifikasi permasalahan.

#### **4) Bidang Keuangan**

Bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan bidang keuangan daerah yang dihadapi pada tahun 2019 antara lain:

- a. Kemampuan teknis aparatur masih kurang.
- b. Belum adanya SOP untuk seluruh pelayanan pajak dan retribusi.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengutan pajak belum optimal.
- d. Pengelolaan kinerja keuangan daerah dan pelaporan belum optimal.

#### **5) Bidang Kepegawaian**

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

- a. Belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian seperti sistem perekrutan, promosi dan mobilisasi, eselonisasi, renumerasi, pendidikan dan pelatihan, kesejahteraan pegawai, disiplin, dan pensiun.
- b. Belum optimalnya pegawai negeri dalam memberikan pelayanan dan kinerja yang bertanggung jawab yang dapat mencerminkan tata pemerintahan yang baik.

#### **6) 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 tahun 2019 antara lain :

- a. Belum optimalnya sistem pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Untuk tahun 2019 ini diklat yang diadakan :
  - Diklat barang jasa/pemerintah untuk 40 orang.
  - Diklat Pim Tk. II untuk 4 orang.
  - Diklat Pim Tk. III untuk 10 orang.
  - Diklat Pim Tk. IV untuk 36 orang.
  - Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III untuk 153 orang.

Untuk pelaksanaan Diklat Pim Tk. III dan Diklat Pim Tk. IV sudah dilaksanakan dan sedang dalam proses pelaksanaan.

## 7) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada tahun 2019 adalah :

- a. Untuk tahun 2019 terdapat penyusunan kajian :
  - Jasa Kajian Sistem Kinerja Tenaga Kontrak Kabupaten Klungkung sudah dalam tahap penyusunan kajian terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019 dan selesai dalam waktu 2 (dua) bulan.
  - Jasa Kajian Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Objek Pariwisata Kabupaten Klungkung yang sudah terealisasi 100% per tanggal 28 Juni 2019.
  - Jasa Kajian Bantuan Ngaben Massal Desa Pekraman dan Pembangunan Sarana dan Prasarana melalui BKK di Desa, sudah selesai tahap penyusunan kajian.
  - Jasa Kajian Santunan Kematian Bagi Penduduk Klungkung yang Meninggal, dalam proses penyusunan dan berakhir pada akhir Juli 2019.
- b. Hasil kelitbangan tahun 2018 belum didiseminasikan secara optimal untuk menjadi masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, berkenaan dengan pelaksanaan pelaporan evaluasi hasil RKPD Triwulan II tahun 2019 terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

- a. Laporan Evaluasi Renja PD Triwulan II tahun 2019 yang dilaksanakan belum optimal sehingga masih terdapat beberapa permasalahan seperti :
  - 1) Banyak terjadi kesalahan input target kinerja dan keuangan pada Renja PD tahun 2019 di Sirengbangda sehingga capaian kinerja program dan kegiatan menjadi sangat besar/ sangat kecil dan tidak relevan. Oleh karena itu Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 di Sirengbangda perlu diedit terlebih dahulu agar sesuai dengan pagu di RKPD Tahun 2019 sebelum dievaluasi.
  - 2) Masih terdapat inkonsistensi kegiatan sehingga capaian kegiatan tidak terukur.
  - 3) Masih kurangnya pemahaman PD dalam mengukur capaian kinerja program dan kegiatan.
- b. Beberapa PD belum melaporkan Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2019 sehingga sulit melakukan evaluasi.

Adapun matrik evaluasi RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11  
Matrik Klungkung Evaluasi RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
	1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
	1				PELAYANAN DASAR								
	1	01			BIDANG URUSAN PENDIDIKAN								
	1	01			DINAS PENDIDIKAN								
1	1	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	90,00	5.183.325.642	29,08	2.111.083.673	32,31	40,73	Disdik	
	1	1	9	1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	62,00	510.706.763,00	57,00	167.488.303,00	91,94	32,80		
	1	1	9	2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	82,00	4.404.184.000,00	73,00	1.848.344.730,00	89,02	41,97		
	1	1	9	3	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	80,00	17.730.000,00	65,00	1.220.000,00	62,04	6,88		
						84,00		35,97					
	1	1	9	4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	7,00	58.233.059,00	3,00	14.114.860,00	42,86	24,24		
	1	1	9	5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	12,00	103.394.210,00	6,00	46.502.710,00	50,00	44,98		
	1	1	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Penelolan Keuangan SKPD	12,00	89.077.610,00	6,00	33.413.070,00	50,00	37,51		
Rata-rata capaian kinerja (%)										64,31	31,39		
Predikat kinerja										R	SR		
2	1	1	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	12,00	11.974.430.350	5,41	935.756.752	65,03	7,81	Disdik	
						72,00		61,19					
	1	1	15	01	Pembangunan Gedung Sekolah	34,00	7.573.219.750,00	20,30	2.712.000,00	59,71	0,04		
	1	1	15	07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	100,00	132.645.000,00	16,67	25.570.000,00	16,67	19,28		
	1	1	15	58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	3,00	2.568.739.500,00	1,00	591.727.500,00	40,00	23,04		
						30,00		14,00	0,00				
	1	1	15	59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	66,00	1.699.826.100,00	1,54	17.133.500,00	2,33	1,01		
	1	1	15	59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini			34,40	298.613.752,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
Rata-rata capaian kinerja (%)										29,68	10,84		
Predikat kinerja										SR	SR		
3	1	1	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	100,00	25.780.498.306	94,79	559.654.271,00	53,58	2,17	Disdik	
						100,00		108,35					
						35,00		21,00					
						48,00		28,00					
						75,00		0,00					
						60,00		0,00					

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	1	16	01	Pembangunan Gedung Sekolah	164,00	17.647.603.890,00	16,00	34.181.250,00	9,76	0,19		
	1	1	16	18	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	164,00	1.118.452.300,00	0,00	11.847.000,00	0,00	1,06		
								0,00	0,00				
	1	1	16	19	Pengadaan Mebelur Sekolah	164,00	1.385.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	1	16	59	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	120,00	15.379.600,00	9,00	1.119.600,00	7,50	7,28		
	1	1	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiya	164,00	495.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	1	16	65	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiya	164,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00				
	1	1	16	69	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Sat	97,00	92.657.046,00	16,67	38.434.786,00	17,19	41,48		
	1	1	16	70	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	5,00	505.498.600,00	1,00	221.783.600,00	20,00	43,87		
	1	1	16	73	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	3,00	49.619.470,00	1,00	38.115.635,00	33,33	76,82		
	1	1	16	75	Penyediaan Beasiswa Transisi	-	2.049.524.200,00	0,00	6.912.700,00		0,34		
	1	1	16	78	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	72,38	221.163.200,00	0,00	207.259.700,00	0,00	93,71		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>7,98</b>	<b>24,04</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>100,00</b>	<b>738.934.500</b>	<b>0,00</b>	<b>156.980.500</b>	<b>0,00</b>	<b>21,24</b>	<b>Disdik</b>	
						<b>100,00</b>		<b>0,00</b>					
	1	1	18	1	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	3,00	49.990.000,00	1,00	5.450.000,00	33,33	10,90		
	1	1	18	2	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal			0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	1	1	18	4	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	80,00	164.264.000,00	13,00	45.972.000,00	16,25	27,99		
	1	1	18	5	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	50,00	26.341.000,00	10,00	24.141.000,00	10,00	91,65		
						2,00		0,00					
	1	1	18	8	Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	2,25	390.926.500,00	1,20	37.472.500,00	53,33	9,59		
	1	1	18	9	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	50,00	47.119.000,00	25,00	1.536.000,00	50,00	3,26		
	1	1	18	10	Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	10,00	16.137.000,00	4,00	6.537.000,00	40,00	40,51		
	1	1	18	13	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	100,00	44.157.000,00	16,00	35.872.000,00	8,00	81,24		
						100,00		0,00					

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100			
1	2				3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
Rata-rata capaian kinerja (%)										26,36	33,14		
Predikat kinerja										SR	SR		
5	1	1	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	61,37	11.220.391.282	15,34	4.747.604.118	25,00	42,31	Disdik	
	1	1	20	1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	71,75	108.390.700	0,00	41.705.700,00	0,00	38,48		
	1	1	20	2	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5,00	161.104.849	1,00	44.474.349,00	20,00	27,61		
	1	1	20	3	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	90,00	10.782.941.000	15,00	4.613.628.236,00	16,67	42,79		
	1	1	20	7	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	62,15	51.001.996	18,00	19.841.996,00	28,96	38,90		
	1	1	20	9	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34,98	116.952.737	9,00	27.953.837,00	25,73	23,90		
Rata-rata capaian kinerja (%)										18,27	26,64		
Predikat kinerja										SR	SR		
6	1	1	25		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100,00	22.880.000.000	0,00	0	0,00	0,00	Disdik	
	1	1	25	01	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100,00	22.880.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00		
Predikat kinerja										SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							77.777.580.080,00	10,94	8.511.079.314,00				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 6 )</b>										29,32	19,05		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 6)</b>										SR	SR		
	1	02			<b>BIDANG URUSAN KESEHATAN</b>								
	1	02	01		<b>DINAS KESEHATAN</b>								
1	1	2	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	90,00	3.269.197.665,36	69,12	948.244.557,00	69,12	29,01	Dinas Kesehatan	
	1	2	9	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	1.818.110.294,00	50,00	347.865.275,00	50,00	19,13		
	1	2	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00	1.233.074.769,36	80,00	503.884.632,00	80,00	40,86		
	1	2	9	3	Pengelolaan Kearsipan	100,00	15.256.300,00	100,00	8.800.000,00	100,00	57,68		
	1	2	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100,00	9.935.000,00	8,00	15.491.350,00	8,00	155,93		
	1	2	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	100,00	126.375.000,00	11,00	44.400.000,00	11,00	35,13		
	1	2	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	100,00	66.446.302,00	6,00	27.803.300,00	6,00	41,84		
Rata-rata capaian kinerja (%)										4,17	58,43		
Predikat kinerja										SR	R		
2	1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00	36.037.889.832,67	97,80	15.627.414.270,00	97,80	43,36	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2	16	6		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	2	16	6	Revitalisasi sistem Kesehatan	100,00	289.774.697,67	100,00	12.657.700,00	50,00	4,37		
								6,00					
	1	2	16	6	Revitalisasi sistem Kesehatan	100,00	707.200.000,00	100,00	67.927.000,00	100,00	9,61		
	1	2	16	6	Revitalisasi sistem Kesehatan	100,00	1.272.000.000,00	100,00	216.262.370,00	100,00	17,00		
	1	2	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	90,00	916.869.000,00	97,80	285.302.200,00	108,67	31,12		
	1	2	16	15	Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100,00	32.852.046.135,00	104,00	15.045.265.000,00	104,00	45,80		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>51,33</b>	<b>35,96</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>80,00</b>	<b>424.050.000</b>	<b>96,80</b>	<b>26.029.850</b>	<b>121,00</b>	<b>6,14</b>	<b>Dinkes</b>	
	1	2	20	2	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	85,00	424.050.000	100,00	26.029.850	78,86	6,14		
								100,00					
								89,00					
								50,00					
								85,00					
								100,00					
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>78,86</b>	<b>6,14</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>T</b>	<b>SR</b>		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21</b>		<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>86,00</b>	<b>851.011.600,00</b>	<b>87,00</b>	<b>55.509.850,00</b>	<b>50,58</b>	<b>6,52</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	
								<b>100,00</b>					
	1	2	21	3	Sosialisasi Kebijakan lingkungan Sehat	85,00	33.207.800,00	0,00	327.000,00	0,00	0,98		
	1	2	21	5	Pengembangan Media promosi Kesehatan	85,00	260.609.150,00	87,00	28.226.350,00	102,35	10,83		
	1	2	21	6	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Air dan Makanan	100,00	557.194.650,00	18,00	26.956.500,00	18,00	4,84		
								6,67					
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>40,12</b>	<b>5,55</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>		<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>510,00000</b>	<b>1.456.772.900,00</b>	<b>20,70000</b>	<b>141.594.700,00</b>	<b>52,03</b>	<b>54,86</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	
						<b>90,0</b>		<b>90,00</b>					
								<b>39,16</b>					
	1	2	22	5	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	100,000	1.257.510.700	100,00	122.976.200	69,85	9,78		
						100,000		39,70					

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2	22	8		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1	2	22	8	Peningkatan Imunisasi	100,000	10.387.200	49,90	6.006.500	44,73	57,83		
						100,00		0,00					
						100,00		29,00					
						100,00		100,00					
1	2	22	9	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	100,00	17.962.500,00	100,00	12.612.000		70,21			
						0,00002		1,00					
1	2	22	12	Penanggulangan Penyakit DBD dan penyakit menular lainnya yang bersumber dari vektor lainnya	95,00000	170.912.500,00	90,42	0	95,18	0,00			
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>52,44</b>	<b>34,45</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>		<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>100,00</b>	<b>1.241.210.792</b>	<b>66,70</b>	<b>413.916.200</b>	<b>66,70</b>	<b>33,35</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	
								<b>100,00</b>					
	1	2	23	2	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	80,00	583.640.392	7,00	191.630.400,00	8,75	32,83		
	1	2	23	7	Standarisasi Fasilitas Kesehatan	2,00	632.520.400,00	3,00	217.595.800,00	150,00	34,40		
	1	2	23	8	Kegiatan Pelayanan Perizinan Kesehatan	20,00	25.050.000,00	100,00	4.690.000,00	300,00	18,72		
						100,00		100,00					
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>152,92</b>	<b>28,65</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>ST</b>	<b>SR</b>		
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>32</b>		<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>	<b>100,00</b>	<b>318.619.200</b>	<b>34,00</b>	<b>138.962.700</b>	<b>41,00</b>	<b>43,61</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	
						<b>100,00</b>		<b>34,00</b>					
						<b>100,00</b>		<b>37,00</b>					
						<b>100,00</b>		<b>59,00</b>					
	1	2	32	4	Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi	100,00	173.119.200,00	0,90	122.980.900,00	0,90	71,04		
								44,00					
								46,00					
	1	2	32	5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar	100,00	37.300.000,00	50,00	14.955.900,00	50,00	40,10		
	1	2	32	6	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	9,00	108.200.000,00	9,00	1.025.900,00	100,00	0,95		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>25,45</b>	<b>55,57</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>R</b>		



No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
8	1	2	35		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak menular (PTM)	100,00	752.489.070,00	35,10	194.511.536,00	51,23	25,85	Dinas Kesehatan	
						100,00		69,00					
						100,00		49,60					
	1	2	35	1	pembinaan, pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular (PTM)	3,00	752.489.070,00	37,90	194.511.536	500,56	25,85		
						30,00		71,50					
						50,00		12,50					
Rata-rata capaian kinerja (%)										500,56	25,85		
Predikat kinerja										ST	SR		
9	1	2	36		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan	15,00	41.663.584.559	25,00	5.688.751.344	98,72	13,65	Dinas Kesehatan	
						1,50		1,74					
						10,00		1,35					
	1	2	36	1	Pengadaan Obat Dan perbekalan Kesehatan	80,00	5.957.143.900,00	80,00	528.747.117,00	100,00	8,88		
	1	2	36	2	Penyediaan sarana Fasilitas kesehatan	80,00	13.677.740.172,00	75,00	9.273.500,00	93,75	0,07		
	1	2	36	3	Penyediaan Prasarana Fasilitas Kesehatan	80,00	13.951.440.000,00	70,00	3.407.175.778,30	87,50	24,42		
	1	2	36	4	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100,00	5.040.860.525,00	1,00	258.703.479,00	50,00	5,13		
						1,00		100,00					
						100,00		100,00					
						100,00							
	1	2	36	5	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Nusa Penida	15,00	3.036.399.962,00	10,00	1.484.851.470,00	33,33	48,90		
						1,50		0,00					
Rata-rata capaian kinerja (%)										66,25	7,70		
Predikat kinerja										S	SR		
	1	02	01		PUSKESMAS NUSA PENIDA I								
10	1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	90,00	2.537.784.000	88,00	1.023.296.061,0	97,78	40,32	Puskesmas Nusa Penida I	
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	334.400.000,00	100,00	17.701.500,00	100,00	5,29		
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	1.514.484.000,00	88,00	731.118.561,00	88,00	48,28		
	1	02	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	90,00	688.900.000,00	88,00	274.476.000,00	97,78	39,84		
Rata-rata capaian kinerja (%)										98,89	22,57		
Predikat kinerja										ST	SR		
	1	02	01		PUSKESMAS NUSA PENIDA II								

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
11	1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	90,00	766.592.000	100,00	224.366.750,0	111,11	29,27	Puskesmas Nusa Penida II	
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	115.600.000	100,00	14.503.000,00	100,00	12,55		
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	304.092.000	100,00	73.697.750,00	100,00	24,24		
	1	02	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	90,00	346.900.000,00	100,00	136.166.000,00	111,11	39,25		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>105,56</b>	<b>25,90</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>ST</b>	<b>SR</b>		
<b>PUSKESMAS NUSA PENIDA III</b>													
12	1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	90,00	1.706.301.600	100,00	891.297.791,0	111,11	52,24	Puskesmas Nusa Penida III	
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	44.880.000	100,00	0,00	100,00	0,00		
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	1.128.921.600	100,00	610.894.091,00	100,00	54,11		
	1	02	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	90,00	532.500.000,00	100,00	280.403.700,00	111,11	52,66		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>105,56</b>	<b>26,33</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>ST</b>	<b>SR</b>		
<b>PUSKESMAS DAWAN I</b>													
13	1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	90,00	1.879.263.400	100,00	941.552.080,0	111,11	50,10	Puskesmas Dawan I	
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	49.040.000	31,00	0,00	31,00	0,00		
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	1.302.623.400	100,00	628.808.580,00	100,00	48,27		
	1	02	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	90,00	527.600.000,00	100,00	312.743.500,00	111,11	59,28		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>71,06</b>	<b>29,64</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>S</b>	<b>SR</b>		
<b>PUSKESMAS DAWAN II</b>													
14	1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	90,00	1.581.352.600	100,00	736.041.700,0	111,11	46,55	Puskesmas Dawan II	
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	42.320.000	43,00	0,00	43,00	0,00		
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	1.026.132.600	100,00	451.371.200,00	100,00	43,99		
	1	02	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	90,00	512.900.000,00	100,00	284.670.500,00	111,11	55,50		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>77,06</b>	<b>27,75</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>T</b>	<b>SR</b>		
<b>PUSKESMAS KLUNGKUNG I</b>													

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
15	1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	90,00	2.641.098.000	100,00	1.069.859.118,0	111,11	40,51	Puskesmas Klungkung I	
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	126.600.000	45,00	2.925.000,00	45,00	2,31		
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	1.927.998.000	100,00	786.338.118,00	100,00	40,79		
	1	02	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	90,00	586.500.000,00	100,00	280.596.000,00	111,11	47,84		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>78,06</b>	<b>25,08</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>T</b>	<b>SR</b>		
<b>PUSKESMAS KLUNGKUNG II</b>													
16	1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	90,00	2.024.154.800	100,00	864.029.920,0	111,11	42,69	Puskesmas Klungkung II	
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	51.400.000	50,00	0,00	50,00	0,00		
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	1.430.254.800	100,00	592.958.570,00	100,00	41,46		
	1	02	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	90,00	542.500.000,00	100,00	271.071.350,00	111,11	49,97		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>80,56</b>	<b>24,98</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>T</b>	<b>SR</b>		
<b>PUSKESMAS BANJARANGKAN I</b>													
17	1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	90,00	2.356.176.800	100,00	924.255.803,0	111,11	39,23	Puskesmas Banjarangkan I	
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	84.480.000	48,00	0,00	48,00	0,00		
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	1.695.196.800	100,00	647.520.803,00	100,00	38,20		
	1	02	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	90,00	576.500.000,00	100,00	276.735.000,00	111,11	48,00		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>79,56</b>	<b>24,00</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>T</b>	<b>SR</b>		
<b>PUSKESMAS BANJARANGKAN II</b>													
18	1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	90,00	2.004.491.200	100,00	838.930.102,0	111,11	41,85	Puskesmas Banjarangkan II	
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	68.400.000	51,00	2.600.000,00	51,00	3,80		
	1	02	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	100,00	1.364.491.200	100,00	560.528.602,00	100,00	41,08		
	1	02	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	90,00	571.600.000,00	100,00	275.801.500,00	111,11	48,25		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>81,06</b>	<b>26,03</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>T</b>	<b>SR</b>		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100			
	1	02	02		<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>								
19	1	2	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	100,00	507.602.485	31,30	248.426.689	31,30	48,94	RSUD Kab. Klungkung	
	1	2	9	2	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	19,00	507.602.485,00	6,00	248.426.689,00	31,58	48,94		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>15,79</b>	<b>24,47</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
20	1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00	100.000.000	100,00	66.695.500	100,00	66,70	Dinas Kesehatan	
	1	2	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	12,00	100.000.000,00	5,00	66.695.500,00	41,67	66,70		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>20,83</b>	<b>33,35</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
21	1	2	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	80,00	64.155.924.245,00	0,00	1.696.381.000,00	0,00	2,64	Dinas Kesehatan	
	1	2	26	17	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	80,00	20.484.480.000,00	0,00	18.403.000,00	0,00	0,09		
	1	2	26	18	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	80,00	39.372.937.745,00	0,00	1.677.978.000,00	0,00	4,26		
	1	2	26	20	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	2,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	2	26	22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)	2,00	2.998.506.500,00				0,00		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>0,00</b>	<b>1,09</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
22	1	2	27		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	100,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan	
	1	2	27	01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	80,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
23	1	2	33		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	95,00	63.000.000.000	94,07	43.590.922.279	99,02	69,19	Dinas Kesehatan	
						<b>82,00</b>		<b>83,13</b>					
	1	2	33	1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	100,00	63.000.000.000	5,00	43.590.922.279,00	5,00	69,19		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>5,00</b>	<b>69,19</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>S</b>		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100			
1	2				3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							231.339.464.249,00	33,00	76.350.989.800,30				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 23)</b>										81,09	25,95		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 23)</b>										T	SR		
	1	03			<b>BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								
	1	03	01		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>								
1	1	3	9		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	90,00	711.269.250,00	26,76	202.961.208,00	29,73	28,54	Dinas PUPRPKP	
	1	3	9	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	91,00	470.898.000,00	80,00	134.109.809,00	87,91	28,48		
	1	3	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00	105.950.500,00	100,00	39.055.399,00	100,00	36,86		
	1	3	9	3	Pengelolaan Kearsipan	100,00	6.962.500,00	100,00	2.830.000,00	100,00	40,65		
	1	3	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	8,00	29.882.500,00	3,00	6.137.500,00	37,50	20,54		
	1	3	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	20,00	30.663.000,00	12,00	5.450.000,00	60,00	17,77		
	1	3	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	66.912.750,00	6,00	15.378.500,00	50,00	22,98		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>72,57</b>	<b>27,88</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>S</b>	<b>SR</b>		
3	1	3	16		<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b>	7,80	7.341.650.000	0,00	90.828.400	0,00	1,24	Dinas PUPRPKP	
	1	3	16	3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	3.000,00	7.341.650.000,00	0,00	90.828.400,00	0,00	1,24		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>0,00</b>	<b>1,24</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
4	1	3	23		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan</b>	91,00	179.252.000	65,00	57.228.800	71,43	31,93	Dinas PUPRPKP	
	1	3	23	5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	148.000.000	38.823.500	17.200.000,00	4.250.500,00	11,62	10,95		
	1	3	23	11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	18,00	75.017.500	10,00	48.951.000,00	55,56	65,25		
	1	3	23	13	Monitoring evaluasi dan pelaporan	7,00	65.411.000	1,00	4.027.300,00	14,29	6,16		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>27,15</b>	<b>27,45</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
5	1	3	24		<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	44,50	6.865.104.345	1,49	330.787.327	3,35	4,82	Dinas PUPRPKP	
	1	3	24	1	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi	4,00	483.485.510	5,00	31.388.400,00	125,00	6,49		
	1	3	24	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	200,00	1.563.784.500	0,00	85.232.757,00	0,00	5,45		
	1	3	24	18	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi	1000,00	4.740.029.335	72,00	212.779.170,00	7,20	4,49		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
	1	3	24	19		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	3	24	19	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2,00	77.805.000	1,00	1.387.000,00	50,00	1,78		
Rata-rata capaian kinerja (%)										26,03	2,60		
Predikat kinerja										SR	SR		
6	1	3	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	86,00	5.584.452.956,00	0,00	45.253.490,00	0,00	0,81	Dinas PUPRPKP	
	1	3	27	1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	100,00	5.584.452.956,00	0,00	45.253.490,00	0,00	0,81		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,81		
Predikat kinerja										SR	SR		
7	1	3	28		Program Pengendalian Banjir	52,60	2.469.084.000	0,51	11.294.000	1,09	0,46	Dinas PUPRPKP	
						1,65		0,02					
	1	3	28	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	50,00	216.283.000,00	0,00	1.786.000,00	0,00	0,83		
	1	3	28	9	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	100,00	2.092.095.000,00	0,00	6.845.000,00	0,00	0,33		
	1	3	28	13	Perencanaan Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai	1,00	14.196.000,00	1,00	833.000,00	100,00	5,87		
	1	3	28	14	Perencanaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai	1,00	146.510.000,00	1,00	1.830.000,00	100,00	1,25		
Rata-rata capaian kinerja (%)										50,00	2,07		
Predikat kinerja										SR	SR		
8	1	3	29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4500,00	727.707.500	1,00	16.421.000	0,02	2,26	Dinas PUPRPKP	
	1	3	29	2	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	700,00	727.707.500	0,00	16.421.000,00	0,00	2,26		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,56		
Predikat kinerja										SR	SR		
9	1	3	32		Program Perencanaan Tata Ruang	16,00	379.772.250	0,00	28.991.458	0,00	7,63	Dinas PUPRPKP	
	1	3	32	9	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang	12,00	379.772.250	0,00	28.991.458,00	0,00	7,63		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	7,63		
Predikat kinerja										SR	SR		
10	1	3	33		Program Pemanfaatan Ruang	97,60	240.031.750,00	0,00	34.264.405,00	16,67	12,47	Dinas PUPRPKP	
	1	3	33	3	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3,00	139.675.750,00	1,00	13.079.429,00	33,33	14,27		
	1	3	33	4	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	6,00	100.356.000,00	0,00	21.184.976,00	0,00	21,11		
Rata-rata capaian kinerja (%)										16,67	17,69		
Predikat kinerja										SR	SR		
11	1	3	35		Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	81,00	80.875.218.843	10,29	711.183.837	13,50	0,88	Dinas PUPRPKP	

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100			
1	2				3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
						100,00		14,29					
	1	3	35	1	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan	10,00	3.928.667.825	3,00	41.911.937,00	30,00	1,07		
	1	3	35	2	Pembangunan/Peningkatan Jalan	3,00	41.953.318.018	0,00	65.100.550,00	0,00	0,16		
	1	3	35	3	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan	1,00	284.727.000	0,00	10.093.000,00	0,00	3,54		
	1	3	35	4	Pembangunan/Peningkatan Jembatan	20,00	3.542.788.000	0,00	1.088.000,00	0,00	0,03		
	1	3	35	5	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	10,00	3.545.777.000	5,00	1.724.000,00	50,00	0,05		
	1	3	35	6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	10,00	26.910.754.000	0,00	590.966.350,00	0,00	2,20		
	1	3	35	7	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	3,00	88.641.000	1,00	150.000,00	33,33	0,17		
	1	3	35	8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	3,00	620.546.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,02		
Rata-rata capaian kinerja (%)										18,89	1,21		
Predikat kinerja										SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							105.373.542.894,00	1,45	1.529.213.925,00				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 10)</b>										13,58	9,10		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 10)</b>										SR	SR		
1	04				<b>BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>								
1	03	01			<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>								
1	1	4	15		<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	95,00	1.546.295.100	0,00	15.200.700	0,00	0,98	Dinas PUPRPKP	
	1	4	15	6	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	3,00	1.546.295.100	0,00	15.200.700,00	0,00	0,98		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,98		
Predikat kinerja										SR	SR		
2	1	4	16		<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	95,00	280.630.152	0,00	9.559.750	0,00	3,41	Dinas PUPRPKP	
	1	4	16	6	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	3,00	280.630.152	0,00	9.559.750,00	0,00	3,41		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	3,41		
Predikat kinerja										SR	SR		
3	1	4	17		<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>	95,00	63.271.500	0,00	11.136.700	0,00	17,60	Dinas PUPRPKP	
	1	4	17	6	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	3,00	63.271.500	0,00	11.136.700,00	0,00	17,60		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	17,60		
Predikat kinerja										SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							1.890.196.752	1,90	35.897.150				

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100			
1	2				3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 1)</b>										0,00	0,98		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 1)</b>										SR	SR		
	1	05			<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
	1	05			<b>SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>								
1	1	5	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	100,00	1.198.972.051	45,11	714.286.257	45,11	59,57	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	
	1	5	09	01	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	50,00	394.555.166,00	15,00	124.381.377,00	30,00	31,52		
	1	5	09	02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00	430.255.475,00	25,00	504.991.090,00	25,00	117,37		
	1	5	09	03	Pengelolaan Kearsipan	100,00	173.053.910,00	25,00	23.964.430,00	25,00	13,85		
	1	5	09	04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	9,00	180.400.500,00	4,00	54.709.360,00	44,44	30,33		
	1	5	09	05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	23,00	11.263.000,00	12,00	3.600.000,00	52,17	31,96		
	1	5	09	06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	9.444.000,00	6,00	2.640.000,00	50,00	27,95		
<b>Rata - rata capaian kinerja (%)</b>										<b>37,77</b>	<b>42,16</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
2	1	5	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	274.942.129	35,00	70.486.902		25,64	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	
	1	5	15	07	Penyelidikan dan Penindakan	50,00	175.185.129,00	1,00	50.150.902,00		28,63		
	1	5	15	08	Pembinaan dan Pengawasan	100,00	48.218.000,00	35,00	4.665.000,00	35,00	9,67		
	1	5	15	09	Pendataan dan Deteksi Dini	12,00	51.539.000,00	6,00	15.671.000,00	50,00	30,41		
<b>Rata - rata capaian kinerja (%)</b>										<b>28,33</b>	<b>22,90</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
3	1	5	16		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	150,00	1.870.096.400	10,00	813.073.422	6,67	43,48	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	
	1	5	16	01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100,00	1.695.747.900	50,00	779.185.922,00	50,00	45,95		
	1	5	16	06	Pengamanan Pimpinan dan Tamu-Tamu Daerah Kegiatan Polisi Pamong Praja	100,00	152.161.500,00	50,00	33.240.500,00	50,00	21,85		
	1	5	16	07	Pembinaan Penindakan Internal Kegiatan Polisi Pamong Praja	100,00	22.187.000,00	50,00	647.000,00	50,00	2,92		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>50,00</b>	<b>23,57</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		



No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	1	5	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	31,00	236.141.000	15,00	55.293.000	48,39	23,42	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	
	1	5	19	01	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat	124,00	92.284.000	62,00	30.023.000,00	50,00	32,53		
	1	5	19	04	Pendataan dan Monitoring Satuan Linmas	20,00	79.355.500	10,00	22.564.500,00	50,00	28,43		
	1	5	19	05	Pengerahan Satuan Linmas untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	100,00	64.501.500	15,00	2.705.500,00	15,00	4,19		
<b>Rata - rata capaian kinerja (%)</b>										<b>38,33</b>	<b>21,72</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
5	1	5	22		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	100,00	2.344.773.400	100,00	557.867.418	100,00	23,79	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	
	1	5	22	06	Simulasi Penanggulangan Bencana	3,00	67.868.000	1,00	20.326.000,00	33,33	29,95		
	1	5	22	11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Siap Pakai	9,00	1.279.180.000,00	9,00	121.347.500,00	100,00	9,49		
	1	5	22	12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	15,00	997.725.400,00	15,00	416.193.918,00	100,00	41,71		
<b>Rata - rata capaian kinerja (%)</b>										<b>77,78</b>	<b>27,05</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>T</b>	<b>SR</b>		
	4	01	14		<b>BPBD</b>				<b>725.543.689</b>				
6	4	1	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	100,00	898.551.850	35,02	218.829.739	35,02	24,35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	4	1	09	01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100,00	755.732.750,00	41,66	175.561.709,00	41,66	23,23		
	4	1	09	02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	90,00	46.844.300,00	37,50	13.796.930,00	41,67	29,45		
	4	1	09	03	Pengelolaan Kearsipan	100,00	12.909.300,00						
	4	1	09	04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	12,00	7.777.000,00	2,00	11.592.200,00	16,67	149,06		
	4	1	09	05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	12,00	10.096.500,00	5,00	-	41,67	0,00		
	4	1	09	06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	65.192.000,00	5,00	17.878.900,00	41,67	27,42		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>36,67</b>	<b>45,83</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
7	1	1	52		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100,00	293.200.000	20,82	30.815.400	20,82	10,51	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	1	52	01	Pengkajian Verifikasi Kejadian Bencana	12,00	81.390.000,00	5,00	22.965.400,00	41,67	28,22		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET		
	1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	1	1	52	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi & Rekonstruksi	1,00	211.810.000,00	0,00	7.850.000,00	0,00	3,71				
										20,83	15,96				
										Predikat kinerja		SR	SR		
8	1	1	61		Program Pengurangan Resiko Bencana	20,00	1.243.831.900	0,00	92.098.200	0,00	7,40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	1	1	61	01	Pemetaan dan Pengkajian Resiko Bencana Desa	1,00	129.935.000,00	0,00	40.153.200,00	0,00	30,90				
										20,00					
	1	1	61	03	Mitigasi Ancaman Bencana	20,00	866.307.000,00	20,00	34.815.000,00	100,00	4,02				
	1	1	61	04	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	40,00	247.589.900,00	0,00	17.130.000,00	0,00	6,92				
										41,66					
										Rata-rata capaian kinerja (%)		12,50	5,23		
										Predikat kinerja		SR	SR		
9	1	1	62		Program Penanggulangan Darurat Bencana	100,00	2.062.170.000	41,66	383.800.350	41,66	18,61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	1	1	62	01	Pelayanan Tanggap Darurat	100,00	1.986.530.000,00	41,66	371.650.350,00	41,66	18,71				
	1	1	62	02	Pengelolaan Bantuan Tanggap Darurat	100,00	75.640.000,00	41,66	12.150.000,00	41,66	16,06				
										Rata-rata capaian kinerja (%)		41,66	17,39		
										Predikat kinerja		SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>10.422.678.730,00</b>	<b>28,17</b>	<b>2.936.550.688,00</b>						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 9)</b>										<b>40,03</b>	<b>35,18</b>				
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9)</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>				
	1	06			<b>BIDANG URUSAN SOSIAL</b>										
	1	06	01		<b>DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>										
1	1	6	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	95,00	795.619.813	48,81	152.137.251	51,38	19,12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	1	6	9	1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,00	670.896.899,56	50,00	122.987.233,00	52,63	18,33				
	1	6	9	2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	75,00	6.866.500,00	95,00	1.076.000,00	126,67	15,67				

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	6	9	3	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	95,00	44.660.792,24	100,00	15.557.088,00	105,26	34,83		
	1	6	9	4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	9,00	48.790.100,00	3,00	10.616.430,00	33,33	21,76		
	1	6	9	5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	20,00	15.022.021,00	16,00	90.000,00	80,00	0,60		
	1	6	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	9.383.500,00	6,00	1.810.500,00	50,00	19,29		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>89,58</b>	<b>22,10</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>T</b>	<b>SR</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>16</b>		<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>20,00</b>	<b>1.242.377.030</b>	<b>0,00</b>	<b>337.100.470</b>	<b>0,00</b>	<b>27,13</b>	<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	
	1	6	16	12	Peningkatan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	100,00	437.927.200	32,00	170.176.080	16,00	38,86		
						20,00		0,00					
	1	6	16	13	Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Tuna Sosial	100,00	198.863.000	0,00	37.995.130	22,43	19,11		
						100,00		30,00					
						100,00		35,00					
						50,00		0,00					
						100,00		60,00					
						100,00		32,00					
	1	6	16	14	Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85,00	605.586.830	100,00	128.929.260	80,88	21,29		
						100,00		0,00					
						80,00		100,00					
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>39,77</b>	<b>26,42</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>25</b>		<b>Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	<b>15,00</b>	<b>7.434.892.100</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643.638.000</b>	<b>0,00</b>	<b>49,01</b>	<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	
	1	6	25	3	Penangan Fakir Miskin	60,00	7.434.892.100	0,00	3.643.638.000	84,26	49,01		
						90,00		70,00					
						40,00		70,00					
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>84,26</b>	<b>49,01</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>T</b>	<b>SR</b>		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
4	1	6	26		Program Pemberdayaan Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan	75,00	4.015.685.650	0,00	640.365.079	0,00	15,95	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						75,00		0,00					
	1	6	26	1	Pendataan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	4,00	263.242.400	1,00	78.104.734	25,00	29,67		
						75,00		25,00					
	1	6	26	2	Pelaksanaan Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	250,00	3.752.443.250		562.260.345	0,00	14,98		
Rata-rata capaian kinerja (%)										12,50	22,33		
Predikat kinerja										SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							13.488.574.592,80	35,39	4.773.240.800				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)</b>										12,84	27,80		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)</b>										SR	SR		
	2				<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>								
	2	01			<b>BIDANG URUSAN KETENAGAKERJAAN</b>								
	3	07	01		<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>								
1	2	1	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	60,00	970.851.000	13,79	352.871.185	22,98	36,35	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2	1	16	2	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	40,00	144.397.000,00	100,00	66.815.000	250,00	46,27		
	2	1	16	8	Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya	20,00	738.267.000,00	11,00	272.863.185	55,00	36,96		
	2	1	16	9	Pengendalian Tenaga Kerja Asing	100,00	56.548.000,00	10,00	12.278.000	10,00	21,71		
	2	1	16	10	Pembentukan Wirausaha Mandiri	100,00	31.639.000,00	5,10	915.000	5,10	2,89		
Rata-rata capaian kinerja (%)										80,03	26,96		
Predikat kinerja										T	SR		
2	2	1	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	70,00	139.253.000	6,47	34.596.000	9,24	24,84	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2	1	17	2	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100,00	36.205.000,00	7,00	6.940.000,00	7,00	19,17		
	2	1	17	3	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	20,00	51.075.000	6,00	13.613.000,00	30,00	26,65		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	1	17	5	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	12,00	51.973.000	6,40	14.043.000,00	53,33	27,02	16	17
Rata-rata capaian kinerja (%)										30,11	24,28		
Predikat kinerja										SR	SR		
3	2	1	18		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	60,00	206.014.000	35,00	13.369.000	58,33	6,49	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
						80,00							
	2	1	18	6	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	140,00	152.345.000,00	6,50	845.000,00	4,64	0,55		
	2	1	18	10	Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi	17,00	53.669.000,00	7,78	12.524.000,00	45,76	23,34		
Rata-rata capaian kinerja (%)										25,20	11,95		
Predikat kinerja										SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							1.316.118.000	30,46	400.836.185				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 3 )</b>										10,74	22,56		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 3)</b>										SR	SR		
	2	02			<b>BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
	1	06	01		<b>DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
1	2	2	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	5,00	792.348.400,00	0,00	100.648.980,00	100,00	12,70	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2	2	16	2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	85,00	143.973.000,00	85,00	17.480.000,00	100,00	12,14		
	2	2	16	5	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	85,00	371.205.000,00	0,00	69.380.980,00	0,00	18,69		
	2	2	16	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1,00	33.155.000,00	0,00	6.418.300,00	0,00	19,36		
	2	2	16	10	Peningkatan Peranan Organisasi Wanita Dalam Bidang Pembangunan	20,00	244.015.400,00	0,00	7.369.700,00	0,00	3,02		
Rata - rata capaian kinerja (%)										25,00	13,30		
Predikat kinerja										SR	SR		
2	2	2	20		Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	3,00	553.823.300	1,00	72.483.700	33,33	13,09	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						5,00		6,00					
	2	2	20	1	Upaya Peningkatan Pemenuhan Tumbuh Kembang Anak	100,00	141.758.000	100,00	18.932.500,00	100,00	13,36		
	2	2	20	2	Upaya Peningkatan Perlindungan Anak	85,00	246.265.400	0,00	31.112.900,00	0,00	12,63		
	2	2	20	3	Peningkatan Partisipasi Anak dan Masyarakat	85,00	165.799.900,00	34,00	22.438.300,00	40,00	13,53		
Rata - rata capaian kinerja (%)										46,67	39,52		
Predikat kinerja										SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							1.346.171.700	12,86	173.132.680				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)</b>										66,67	12,90		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)</b>										S	SR		
	2	03			<b>BIDANG URUSAN PANGAN</b>								
	2	03	01		<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>								
1	2	3	9		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	100,00	1.587.166.423,00	51,19	288.531.406	51,19	18,18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	2	3	9	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	814.781.179,00	50,00	152.069.362,00	50,00	18,66		
	2	3	9	2	Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	100,00	605.597.244,00	97,00	118.460.044,00	97,00	19,56		
	2	3	9	3	Pengelolaan Kearsipan	100,00	48.094.000,00	50,00	17.792.000,00	50,00	36,99		
	2	3	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	8,00	31.753.000,00	5,00	210.000,00	62,50	0,66		
	2	3	9	5	Pengendalian dan evaluasi Kinerja SKPD	23,00	73.796.000,00	11,00	-	47,83	0,00		
	2	3	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan	12,00	13.145.000,00	6,00	-	50,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										59,55	12,65		
Predikat kinerja										R	SR		
2	2	3	16		<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>	1,00	1.309.902.400	0,00	101.060.956	0,00	7,72	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	2	3	16	1	Peningkatan Sistem Distribusi dan Penganekeagaman Konsumsi Pangan	6,00	233.050.000	4,00	46.366.656,00	66,67	19,90		
	2	3	16	2	Peningkatan Ketersediaan Pangan	12,00	530.970.000	0,00	4.064.100,00	0,00	0,77		
	2	3	16	3	Penanganan Rawan Pangan dan Peningkatan Mutu Keamanan Pangan	4,00	545.882.400	2,00	50.630.200,00	50,00	9,27		
Rata-rata capaian kinerja (%)										38,89	9,98		
Predikat kinerja										SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							2.897.068.823,00	13,45	389.592.362				

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100			
1	2				3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)										25,59	12,95		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)										SR	SR		
	2	04			<b>BIDANG URUSAN PERTANAHAN</b>								
	2	05	01		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN</b>								
1	2	4	19		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	57,00	181.178.400	50,00	34.321.860	87,72	18,94	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
	2	4	19	3	Pendataan dan Penetapan Subyek dan Obyek Tanah Ulayat	20,00	80.778.400	0,00	12.930.430,00	0,00	16,01		
	2	4	19	4	Koordinasi dan Sosialisasi Pendataan Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan	57,00	100.400.000,00	0,00	21.391.430,00	0,00	21,31		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	18,66		
Predikat kinerja										SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							181.178.400,00	18,94	34.321.860				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)										43,86	9,47		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)										SR	SR		
	2	05			<b>BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>								
	2	05	01		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN</b>								
1	2	3	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	100,00	2.770.678.342	39,07	814.395.752	39,07	29,39	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
	2	3	9	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60,00	593.330.912,00	30,00	170.528.777,00	50,00	28,74		
	2	3	9	2	Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	100,00	2.078.222.550,00	50,00	592.503.365,00	50,00	28,51		
	2	3	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	9,00	58.455.580,00	5,00	29.460.310,00	55,56	50,40		
	2	3	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan	12,00	40.669.300,00	6,00	21.903.300,00	50,00	53,86		
Rata-rata capaian kinerja (%)										51,39	40,38		
Predikat kinerja										R	SR		
2	2	5	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100,00	7.662.028.464	6,00	1.372.839.120	6,00	17,92	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
	2	5	15	2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	44,00	3.715.805.608,00	22,00	591.226.240,00	50,00	15,91		
	2	5	15	10	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	45,00	179.715.000,00	22,00	46.310.470,00	48,89	25,77		
	2	5	15	11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	90,00	1.846.887.576,00	45,00	530.425.380,00	50,00	28,72		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	5	15	13	Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pertamanan	100,00	311.887.672,00	17,00	119.686.530,00	17,00	38,37		
						10,00		4,00					
	2	5	15	15	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	35,00	137.992.608,00	17,00	43.980.500,00	48,57	31,87		
	2	5	15	16	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA	35,00	1.469.740.000,00	17,00	41.210.000,00	48,57	2,80		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>43,84</b>	<b>23,91</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>59,00</b>	<b>329.586.386</b>	<b>50,00</b>	<b>69.991.720</b>	<b>84,75</b>	<b>21,24</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan</b>	
	2	5	16	3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	35,00	110.229.000,00	17,00	42.264.860,00	48,57	38,34		
	2	5	16	4	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	80,00	70.959.000,00	40,00	13.153.430,00	50,00	18,54		
	2	5	16	5	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	80,00	148.398.386,00	0,00	14.573.430,00	0,00	9,82		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>49,29</b>	<b>28,44</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>25</b>		<b>Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH</b>	<b>90,00</b>	<b>7.189.228.092</b>	<b>50,00</b>	<b>2.488.864.074</b>	<b>55,56</b>	<b>34,62</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan</b>	
	2	5	25	1	Pemeliharaan RTH	65,00	2.138.237.500,00	32,00	574.786.065,00	49,23	26,88		
	2	5	25	2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	90,00	3.702.318.472,00	45,00	1.415.420.552,00	50,00	38,23		
	2	5	25	3	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	100,00	1.348.672.120,00	17,00	498.657.457,00	17,00	36,97		
						35,00		17,00					
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>38,74</b>	<b>34,03</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>17.951.521.284,00</b>	<b>26,44</b>	<b>4.746.090.666</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4 )</b>										<b>46,34</b>	<b>25,79</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D 4)</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
	<b>2</b>	<b>06</b>			<b>BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL</b>								
	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>01</b>		<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>		<b>Program Pelayanan Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>100,00</b>	<b>1.097.624.947</b>	<b>79,96</b>	<b>453.286.803</b>	<b>79,96</b>	<b>41,30</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
	2	6	9	1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	801.263.503,00	80,00	336.840.104,89	80,00	42,04		
	2	6	9	2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00	247.678.344,00	90,00	99.746.098,00	90,00	40,27		



No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	6	9	3	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	85,00	14.129.000,00	100,00	7.194.000,00	117,65	50,92		
	2	6	9	4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	7,00	5.047.000,00	4,00	1.782.000,00	57,14	35,31		
	2	6	9	5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	21,00	10.867.300,00	11,00	3.355.300,00	52,38	30,88		
	2	6	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	18.639.800,00	6,00	4.369.300,00	50,00	23,44		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>74,53</b>	<b>37,14</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>S</b>	<b>SR</b>		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>15</b>		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>100,00</b>	<b>182.001.500</b>	<b>100,00</b>	<b>54.177.500</b>	<b>100,00</b>	<b>29,77</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
	2	6	15	3	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Memelihara)	100,00	110.931.000,00	100,00	37.880.000,00	100,00	34,15		
	2	6	15	5	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	85,00	42.564.500,00	35,00	6.650.500,00	41,18	15,62		
	2	6	15	6	Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi Kependudukan	3,00	28.506.000,00	1,00	9.647.000,00	33,33	33,84		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>58,17</b>	<b>27,87</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>16</b>		<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>90,00</b>	<b>526.432.000</b>	<b>90,00</b>	<b>440.369.300</b>	<b>100,00</b>	<b>5,57</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
	2	6	16	1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	90,00	470.646.000	90,00	421.240.600,00	100,00	89,50		
	2	6	16	2	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk	100,00	37.407.000	100,00	11.911.700,00	100,00	31,84		
	2	6	16	3	Kegiatan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	100,00	18.379.000	100,00	7.217.000,00	100,00	39,27		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>100,00</b>	<b>53,54</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>ST</b>	<b>R</b>		
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>17</b>		<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>90,00</b>	<b>197.606.000</b>	<b>100,00</b>	<b>106.751.610</b>	<b>111,11</b>	<b>54,02</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
	2	6	17	1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	100,00	78.268.000	100,00	42.748.948,00	100,00	54,62		
	2	6	17	2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	100,00	78.306.000,00	100,00	46.642.662,00	100,00	59,56		
	2	6	17	3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa penting lainnya	100,00	41.032.000,00	100,00	17.360.000,00	100,00	42,31		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100			
1	2				3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	52,16		
Predikat kinerja										ST	R		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							2.003.664.447,00	52,63	1.054.585.213				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)</b>										97,77	32,67		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)</b>										ST	SR		
	2	07			<b>BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>								
	2	07	01		<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
1	2	7	1		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	100,00	615.709.679	34,43	242.957.846	34,43	39,46	DPMDPPKB	
	2	7	1	1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	398.522.884,48	24,00	193.187.086,00	24,00	48,48		
	2	7	1	2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	75,00	67.754.130,00	75,00	18.036.450,00	100,00	26,62		
	2	7	1	3	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	100,00	24.375.146,12	100,00	8.314.430,00	100,00	34,11		
	2	7	1	4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	9,00	29.150.296,12	2,00	12.030.280,00	22,22	41,27		
	2	7	1	5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	12,00	4.817.500,00	6,00	-	50,00	0,00		
	2	7	1	6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	91.089.721,80	6,00	11.389.600,00	50,00	12,50		
Rata-rata capaian kinerja (%)										57,70	27,16		
Predikat kinerja										R	SR		
2	2	7	15		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	83,00	1.281.464.340	0,00	714.941.642	0,00	55,79	DPMDPPKB	
	2	7	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	100,00	1.281.464.340	0,00	714.941.642	0,00	55,79		
						100,00		0,00					
						10,00		0,00					
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	55,79		
Predikat kinerja										SR	R		
3	2	7	16		<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	100,00	128.066.000	0,00	13.483.000	0,00	10,53	DPMDPPKB	
	2	7	16	9	Pengembangan Lembaga Perekonomian Desa	45,00	128.066.000	2,00	13.483.000	4,44	10,53		
						107,00		0,00					
						30,00		0,00					
Rata-rata capaian kinerja (%)										4,44	10,53		
Predikat kinerja										SR	SR		
4	2	7	18		<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	100,00	1.118.694.682	0,00	224.263.060	0,00	20,05	DPMDPPKB	

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	7	18	2	Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	344.728.147	0,00	16.720.000,00	0,00	4,85		
	2	7	18	3	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	100,00	124.523.000,00	0,00	35.340.700,00	0,00	28,38		
	2	7	18	5	Penataan kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100,00	315.456.888,34	0,00	4.985.000,00	0,00	1,58		
	2	7	18	6	Pembinaan Pembangunan Desa	100,00	333.986.646,12	0,00	167.217.360,00	0,00	50,07		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>0,00</b>	<b>21,22</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
5	2	7	20		<b>Program Pengembangan Potensi Desa</b>	<b>5,00</b>	<b>19.629.950</b>	<b>2,00</b>	<b>4.209.500,00</b>	<b>40,00</b>	<b>21,44</b>	<b>DPMDPPKB</b>	
	2	7	20	1	Peningkatan Pengembangan Potensi Desa	3,00	19.629.950	2,00	4.209.500,00	66,67	21,44		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>66,67</b>	<b>21,44</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>S</b>	<b>SR</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>3.163.564.650,22</b>	<b>37,93</b>	<b>1.199.855.048</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)</b>										<b>14,89</b>	<b>29,45</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
	2	08			<b>BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
	2	07	01		<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
1	2	08	15		<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>5,00</b>	<b>2.312.890.492</b>	<b>0,00</b>	<b>194.541.183</b>	<b>0,00</b>	<b>8,41</b>	<b>DPMDPPKB</b>	
	2	08	15	01	Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	100,00	1.432.512.000,00	100,00	101.335.323,00	100,00	7,07		
	2	08	15	02	Pelayanan KIE	78,00	79.085.092,24	76,00	18.288.860,00	97,44	23,13		
	2	08	15	06	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	100,00	595.854.400,00	0,00	58.700.000,00	0,00	9,85		
	2	8	15	7	Pengelolaan Data dan Informasi Program Keluarga Berencana	49,00	205.439.000,00	0,00	16.217.000,00	0,00	7,89		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>49,36</b>	<b>11,99</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
2	2	08	16		<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>50,00</b>	<b>520.930.888</b>	<b>0,00</b>	<b>222.684.775</b>	<b>0,00</b>	<b>42,75</b>	<b>DPMDPPKB</b>	
	2	8	16	1	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	50,00	35.831.000,00	0,00	14.363.605,00	0,00	40,09		
	2	8	16	3	Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	20,00	204.921.500,00	9,00	20.353.000,00	45,00	9,93		
	2	8	16	4	Pembinaan PLKB	100,00	280.178.388,14	0,00	187.968.170,00	0,00	67,09		
						40,00		0,00					
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>11,25</b>	<b>29,28</b>		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
										Predikat kinerja	SR	SR	
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>2.833.821.380,38</b>	<b>14,72</b>	<b>417.225.958</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)</b>										<b>0,00</b>	<b>25,58</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN</b>								
	<b>2</b>	<b>11</b>			<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>95,00</b>	<b>1.234.877.849</b>	<b>47,44</b>	<b>376.036.003</b>	<b>49,93</b>	<b>30,45</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	
	2	9	9	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	979.512.992,00	49,98	276.690.453,00	49,98	28,25		
	2	9	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00	110.638.000,00	49,98	40.581.290,00	49,98	36,68		
	2	9	9	3	Pengelolaan Kearsipan	100,00	18.371.500,00	49,98	8.615.930,00	49,98	46,90		
	2	9	9	4	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	9,00	72.140.475,00	5,00	33.344.330,00	55,56	46,22		
	2	9	9	5	Pengendalian dan evaluasi Kinerja SKPD	23,00	30.398.882,00	10,00	3.708.500,00	43,48	12,20		
	2	9	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan	12,00	23.816.000,00	6,00	13.095.500,00	50,00	54,99		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>49,83</b>	<b>37,54</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>15</b>		<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>100,00</b>	<b>1.729.645.116</b>	<b>49,98</b>	<b>587.694.252</b>	<b>49,98</b>	<b>33,98</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	
	2	9	15	1	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100,00	16.826.900,00	49,98	11.586.200,00	49,98	68,86		
	2	9	15	3	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	100,00	235.989.000,00	49,98	28.979.400,00	49,98	12,28		
	2	9	15	12	Pengembangan pengoperasian prasarana perhubungan	100,00	354.257.720,00	49,98	136.500.478,00	49,98	38,53		
	2	9	15	13	Pengembangan sarana prasarana pelabuhan penyeberangan di Nusa Penida	100,00	960.458.246,00	49,98	339.102.734,00	49,98	35,31		
	2	9	15	14	Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan di Nusa Penida	100,00	162.113.250,00	49,98	71.525.440,00	49,98	44,12		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>49,98</b>	<b>39,82</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>17</b>		<b>Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>70,00</b>	<b>11.326.334.706</b>	<b>62,00</b>	<b>3.467.293.858</b>	<b>88,57</b>	<b>30,61</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	
						<b>83,37</b>		<b>60,00</b>					
	2	9	17	18	Pendataan dan monitorig kendaraan angkutan tidak dalam trayek/kawasan tertentu	100,00	56.505.000	49,98	4.144.100,00	49,98	7,33		
						0,00		0,00					
	2	9	17	21	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	100,00	218.675.064	49,98	96.130.550,00	49,98	43,96		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						100,00		49,98	0,00				
	2	9	17	22	Pembinaan dan penyelenggaraan angkutan dalam trayek	100,00	11.051.154.642	49,98	3.367.019.208,00	49,98	30,47		
						0,00		0,00					
Rata-rata capaian kinerja (%)										49,98	27,25		
Predikat kinerja										SR	SR		
4	2	9	19		<b>Program pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>50,00</b>	<b>8.362.341.000</b>	<b>71,00</b>	<b>1.936.981.326</b>	<b>142,00</b>	<b>23,16</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	
	2	9	19	6	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	100,00	579.751.800	49,98	226.023.830,00	49,98	38,99		
	2	9	19	9	Analisa Dampak Lalu lintas terhadap kelancaran lalu lintas	100,00	22.524.000	49,98	2.333.000,00	49,98	10,36		
	2	9	19	10	Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas	100,00	7.760.065.200	49,98	1.708.624.496,00	49,98	22,02		
Rata-rata capaian kinerja (%)										49,98	23,79		
Predikat kinerja										SR	SR		
5	2	9	25		<b>Program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan</b>	<b>30,00</b>	<b>498.366.100</b>	<b>48,00</b>	<b>27.864.430</b>	<b>160,00</b>	<b>5,59</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	
	2	9	25	1	Kordinasi dalam pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan	1,00	240.831.400	0,00	726.000,00	0,00	0,30		
	2	9	25	2	Penyusunan kebijakan,Norma,standar dan prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	3,00	94.215.500	0,00	1.632.000,00	0,00	1,73		
	2	9	25	3	Penciptaan Keamanan dan keselamatan Jasa perhubungan	100,00	163.319.200	49,98	25.506.430,00	49,98	15,62		
Rata-rata capaian kinerja (%)										16,66	5,88		
Predikat kinerja										SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>23.151.564.771,00</b>	<b>27,63</b>	<b>6.395.869.869</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)</b>										<b>98,10</b>	<b>24,76</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)</b>										<b>ST</b>	<b>SR</b>		
	2	10			<b>BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
	2	10	01		<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
1	2	10	9		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>95,00</b>	<b>910.154.000,00</b>	<b>43,51</b>	<b>190.238.455</b>	<b>45,80</b>	<b>20,90</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	
	2	10	9	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	12,00	481.120.000,00	29,44	103.161.875,00	245,33	21,44		
	2	10	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	12,00	130.505.500,00	54,09	75.465.580,00		57,83		
	2	10	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	9,00	61.526.500,00	6,00	2.475.000,00	66,67	4,02		
	2	10	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	23,00	43.669.500,00	12,00	1.381.000,00	52,17	3,16		
	2	10	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	193.332.500,00	6,00	7.755.000,00	50,00	4,01		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100			
1	2				3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
Rata-rata capaian kinerja (%)										82,83	18,09		
Predikat kinerja										T	SR		
2	2	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	800,00	1.651.654.000	450,00	664.145.147	56,25	40,21	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	10	15	2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	95,00	55.024.000	14,55	4.905.000	15,32	8,91		
	2	10	15	5	Pengkajian dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi	39,00	1.496.492.000,00	39,00	592.544.800	100,00	39,60		
						39,00		39,00					
	2	10	15	6	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	90,00	100.138.000,00	49,86	66.695.347	55,40	66,60		
Rata-rata capaian kinerja (%)										56,91	38,37		
Predikat kinerja										R	SR		
3	2	10	18		Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	3,00	623.808.000	0,00	126.481.600	0,00	20,28	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	10	18	1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	55,00	139.447.000	28,00	11.168.110,00	50,91	8,01		
								0,00					
	2	10	18	2	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	12.000,00	154.015.000	6.000,00	53.777.578,00	50,00	34,92		
	2	10	18	3	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	12,00	330.346.000	20,00	61.535.912,00	166,67	18,63		
Rata-rata capaian kinerja (%)										89,19	20,52		
Predikat kinerja										T	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>3.185.616.000,00</b>	<b>30,79</b>	<b>980.865.202</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 3)</b>										<b>34,02</b>	<b>27,13</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 3)</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
	2	11			<b>BIDANG URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>								
	2	11			<b>DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN</b>								
1	2	11	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	100,00	1.442.790.018	48,94	477.351.437	48,94	33,09	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
	2	11	09	01	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	829.981.700,00	60,00	326.642.935,00	60,00	39,36		
	2	11	09	02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00	76.657.260,00	60,00	22.715.200,00	60,00	29,63		
	2	11	09	03	Pengelolaan Kearsipan	100,00	51.107.260,00	60,00	1.652.260,00	60,00	3,23		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	11	09	04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100,00	156.251.600,00	2,00	61.592.142,00	2,00	39,42		
	2	11	09	05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	100,00	159.354.298,00	60,00	43.764.000,00	60,00	27,46		
	2	11	09	06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	100,00	169.437.900,00	6,00	20.984.900,00	6,00	12,39		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>41,33</b>	<b>25,25</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>6,50</b>	<b>526.890.550</b>	<b>0,00</b>	<b>119.879.850</b>	<b>0,00</b>	<b>22,75</b>	<b>Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan</b>	
	2	11	16	05	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	75,30	334.842.800,00	25,20	83.890.700,00	33,47	25,05		
	2	11	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	1,80	115.620.250,00	0,00	11.970.250,00	0,00	10,35		
	2	11	16	08	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Kecil Menengah	2,00	76.427.500,00	2,00	24.018.900,00	100,00	31,43		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>44,49</b>	<b>22,28</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>18</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>5,00</b>	<b>672.056.290</b>	<b>3,00</b>	<b>140.745.000</b>	<b>60,00</b>	<b>20,94</b>	<b>Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan</b>	
	2	11	18	01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	3,00	418.713.200	80,00	126.310.000,00	2.666,67	30,17		
	2	11	18	05	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	136,00	163.480.090	30,00	9.985.000,00	22,06	6,11		
	2	11	18	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100,00	89.863.000	11,00	4.450.000,00	11,00	4,95		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>899,91</b>	<b>13,74</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>ST</b>	<b>SR</b>		
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>19</b>		<b>Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi</b>	<b>17,00</b>	<b>290.105.500</b>	<b>10,00</b>	<b>98.803.800</b>	<b>58,82</b>	<b>34,06</b>	<b>Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan</b>	
	2	11	19	01	Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Bagi Koperasi	6,00	86.692.500	0,00	16.227.650,00	0,00	18,72		
	2	11	19	02	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	24,00	160.326.500	21,00	10.648.250,00	87,50	6,64		
	2	11	19	03	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	20,00	43.086.500	0,00	71.927.900,00	0,00	166,94		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>29,17</b>	<b>64,10</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>R</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>2.931.842.358,00</b>	<b>28,54</b>	<b>836.780.087</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)</b>										<b>41,94</b>	<b>27,71</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
	<b>2</b>	<b>12</b>			<b>BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL</b>								

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
	2	12				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU</b>								
1	2	12	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	80,00	869.315.960	61,01	221.952.032	76,27	25,53	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2	12	09	01	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	415.254.800,00	6,00	100.606.254,00	6,00	24,23		
	2	12	09	02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00	227.360.660,00	90,00	87.722.178,00	90,00	38,58		
	2	12	09	04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	9,00	28.908.000,00	2,00	4.432.500,00	22,22	15,33		
	2	12	09	05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	12,00	25.190.000,00	7,00	27.228.100,00	58,33	108,09		
	2	12	09	06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	172.602.500,00	6,00	1.963.000,00	50,00	1,14		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>45,31</b>	<b>37,47</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
2	2	12	19		Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	100,00	123.322.800	36,11	36.052.630	36,11	29,23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2	12	19	01	Pengaduan dan Informasi Layanan	12,00	46.361.900,00	6,00	12.253.000,00	50,00	26,43		
	2	12	19	02	Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	12,00	37.008.500,00	6,00	7.621.000,00	50,00	20,59		
	2	12	19	03	Pelaporan dan Peningkatan Layanan	12,00	39.952.400,00	6,00	16.178.630,00	50,00	40,49		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>50,00</b>	<b>29,17</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
3	2	12	20		Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100,00	250.381.500	0,00	108.081.730	0,00	43,17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2	12	20	01	Perencanaan Penanaman Modal	1,00	57.396.500	0,00	17.467.200,00	0,00	30,43		
	2	12	20	02	Pemberdayaan Usaha	1,00	63.027.000	0,00	46.692.030	0,00	74,08		
	2	12	20	03	Deregulasi Penanaman Modal	1,00	129.958.000	0,00	43.922.500	0,00	33,80		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>0,00</b>	<b>46,10</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
4	2	12	21		Program Promosi Penanaman Modal	100,00	470.537.850	29,00	207.969.675	29,00	44,20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2	12	21	01	Pengembangan Promosi Penanaman Modal	3,00	60.750.000	1,00	8.075.000,00	33,33	13,29		
	2	12	21	02	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	4,00	222.203.000	3,00	137.501.155,00	75,00	61,88		
	2	12	21	03	Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal	100,00	187.584.850	75,00	62.393.520,00	75,00	33,26		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>61,11</b>	<b>36,14</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		



No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	2	12	22		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	100,00	108.957.000	67,22	55.203.032	67,22	50,66	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2	12	22	01	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100,00	38.566.000,00	80,00	13.380.800,00	80,00	34,70		
	2	12	22	02	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100,00	41.154.000,00	80,00	18.415.800,00	80,00	44,75		
	2	12	22	03	Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	12,00	29.237.000,00	6,00	23.406.432,00	50,00	80,06		
Rata-rata capaian kinerja (%)										70,00	53,17		
Predikat kinerja										S	R		
6	2	12	23		Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	100,00	180.318.000	94,44	100.638.834	94,44	55,81	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2	12	23	01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I	100,00	129.617.500,00	83,33	43.621.500,00	83,33	33,65		
	2	12	23	02	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II	100,00	24.899.000,00	100,00	12.874.800,00	100,00	51,71		
	2	12	23	03	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III	100,00	25.801.500,00	100,00	44.142.534,00	100,00	171,09		
Rata-rata capaian kinerja (%)										94,44	85,48		
Predikat kinerja										ST	T		
7	2	12	24		Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	100,00	133.211.000	100,00	55.511.569	100,00	41,67	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2	12	24	01	Pelayanan Perizinan dan non Perizinan B/I	100,00	43.205.100,00	100,00	6.860.000,00	100,00	15,88		
	2	12	24	02	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II	100,00	44.634.100,00	100,00	16.605.000,00	100,00	37,20		
	2	12	24	3	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III	100,00	45.371.800,00	100,00	32.046.569,00	100,00	70,63		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	41,24		
Predikat kinerja										ST	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							2.136.044.110,00	36,77	785.409.502				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 7)</b>										57,58	41,47		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 7)</b>										R	SR		
	2	13			<b>BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>								
	2	16	01		<b>DINAS KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>								
1	2	16	22		Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga	20,00	2.061.985.164	143,00	973.492.035		47,21	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
	2	16	22	1	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	200,00	368.684.804	4,00	79.312.810,00		21,51		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	16	22	2	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	16,00	1.273.586.004,00	11,00	728.162.690,00		57,17		
	2	16	22	3	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	100,00	419.714.356,00	40,00	166.016.535,00	40,00	39,55		
Rata-rata capaian kinerja (%)										13,33	39,41		
Predikat kinerja										SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							2.061.985.164,00	47,21	973.492.035				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 1)</b>										0,00	47,21		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)</b>										SR	SR		
	2	14			<b>BIDANG URUSAN STATISTIK</b>								
	2	10	01		<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
1	2	14	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	3,00	87.124.500	0,00	1.850.500	0,00	2,12	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	14	15	1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	100,00	87.124.500,00	2,30	1.850.500,00	2,30	2,12		
Rata-rata capaian kinerja (%)										2,30	2,12		
Predikat kinerja										SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							87.124.500,00	2,12	1.850.500				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 1)</b>										0,00	2,12		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)</b>										SR	SR		
	2	15			<b>BIDANG URUSAN PERSANDIAN</b>								
	2	10	01		<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
1	2	15	15		Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah	5,00	308.812.000	0,00	42.554.800	0,00	13,78	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	15	15	1	Kegiatan Pengelolaan sumber Daya Persandian	95,00	168.403.000,00	9,18	6.754.000,00	9,66	4,01		
	2	15	15	2	Kegiatan Pengelolaan Informasi berklasifikasi	95,00	83.397.500,00	34,62	20.966.300,00	36,44	25,14		
	2	15	15	4	Kegiatan Pengawasan dan evaluasi persandian	12,00	57.011.500,00	6,00	14.834.500,00	50,00	26,02		
Rata-rata capaian kinerja (%)										24,03	13,79		
Predikat kinerja										SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							308.812.000,00	13,78	42.554.800				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 1)</b>										0,00	13,78		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)</b>										SR	SR		
	2	16			<b>BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN</b>								
	2	16	01		<b>DINAS KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>								

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	16	9		<b>Program Pelayanan Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>100,00</b>	<b>465.822.362</b>	<b>55,43</b>	<b>197.403.032</b>	<b>55,43</b>	<b>42,38</b>	<b>Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga</b>	
	2	16	9	1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	327.010.456,00	60,00	133.041.720,00	60,00	40,68		
	2	16	9	2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00	105.208.656,00	60,00	50.678.562,00	60,00	48,17		
	2	16	9	4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	12,00	6.792.500,00	5,00	3.371.500,00	41,67	49,64		
	2	16	9	5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	12,00	4.346.000,00	16,00	1.840.000,00	133,33	42,34		
	2	16	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	22.464.750,00	6,00	8.471.250,00	50,00	37,71		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>69,00</b>	<b>43,71</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>S</b>	<b>SR</b>		
2	2	16	16		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>6,00</b>	<b>329.351.104</b>	<b>4,00</b>	<b>267.785.284</b>	<b>66,67</b>	<b>81,31</b>	<b>Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga</b>	
	2	16	16	4	Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah	2,00	43.576.800,00	2,00	2.470.100,00	100,00	5,67		
	2	16	16	5	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah purbakala, Museum dan Peninggalan bawah Air	41000,00	36.358.000,00	0,00	4.609.300,00	0,00	12,68		
	2	16	16	10	pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2,00	140.471.152,00	2,00	14.568.594,00	100,00	10,37		
	2	16	16	11	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	100,00	108.945.152,00	60,00	246.137.290,00	60,00	225,93		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>65,00</b>	<b>63,66</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>R</b>		
3	2	16	17		<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>100,00</b>	<b>3.791.446.279</b>	<b>5,00</b>	<b>1.053.922.875</b>	<b>5,00</b>	<b>27,80</b>	<b>Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga</b>	
						<b>350,00</b>							
	2	16	17	1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	3,00	1.127.997.875	4,00	271.334.451	133,33	24,05		
	2	16	17	4	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	226,00	181.860.152	0,00	35.880.480	0,00	19,73		
						185,00							
	2	16	17	5	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	22,00	2.481.588.252	24,00	746.707.944	109,09	30,09		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>80,81</b>	<b>24,62</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>T</b>	<b>SR</b>		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	2	16	18		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	467,00	4.282.210.020	15,00	1.439.394.340	33,61	33,61	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
	2	16	18	3	Membangun Kemitraan pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	2,00	2.000.702.020	3,00	1.272.018.940,00	150,00	63,58		
	2	16	18	6	Membangun Kerjasama, Penggalian dan Inventarisasi Peristiwa dan Tokoh Sejarah	1,00	20.002.500	2,00	2.386.500,00	200,00	11,93		
	2	16	18	7	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	261,00	2.261.505.500	5,00	164.988.900,00	2,04	7,30		
						100,00		4,20					
						100,00		0,00					
Rata-rata capaian kinerja (%)										117,35	27,60		
Predikat kinerja										ST	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>8.868.829.765,00</b>	<b>33,36</b>	<b>2.958.505.531,00</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)</b>										<b>13,86</b>	<b>10,59</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
	2	17			<b>BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN</b>								
	2	18	01		<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>								
1	2	17	16		Program Penyelenggaraan Perpustakaan	65,00	1.264.270.300	41,18	91.040.660	63,35	7,20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2	17	16	01	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan	100,00	94.767.900	75,00	1.071.100,00	0,00	1,13		
	2	17	16'	02	Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	75,00	73.565.500	36,00	37.404.700,00	0,00	50,85		
	2	17	16	03	Peningkatan Layanan Perpustakaan	9,00	1.095.936.900	5,00	52.564.860,00	0,00	4,80		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	18,92		
Predikat kinerja										SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>1.264.270.300</b>	<b>7,20</b>	<b>91.040.660</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 1)</b>										<b>63,35</b>	<b>7,20</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 1)</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
	2	18			<b>BIDANG URUSAN KEARSIPAN</b>								
	2	18	01		<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>								
1	2	18	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	95,00	384.266.546	48,10	145.866.209	50,63	37,96	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2	18	09	01	Kegiatan Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	65,00	299.366.000,00	32,00	99.965.591,00	49,23	33,39		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	18	09	02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00	4.942.000,00	100,00	14.897.088,00	100,00	301,44		
	2	18	09	03	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	100,00	1.603.000,00	100,00	1.244.500,00	100,00	77,64		
	2	18	09	04	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	9,00	22.532.646,00	4,00	25.207.930,00	44,44	111,87		
	2	18	09	05	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	20,00	1.840.000,00	11,00	976.000,00	55,00	53,04		
	2	18	09	06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	53.982.900,00	6,00	3.575.100,00	50,00	6,62		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>66,45</b>	<b>97,33</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>S</b>	<b>ST</b>		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>19</b>		<b>Program Penyelenggaraan Kearsipan</b>	<b>2,00</b>	<b>133.308.400</b>	<b>0,00</b>	<b>53.655.830</b>	<b>0,00</b>	<b>40,25</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>	
	2	18	19	01	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan	12,50	86.861.500,00	0,00	38.575.830,00	0,00	44,41		
	2	18	19	02	Kegiatan Pengawasan Kearsipan	12,50	28.060.500,00	0,00	10.198.100,00	0,00	36,34		
	2	18	19	03	Kegiatan Pendataan dan Penataan Arsip Daerah	5,00	18.386.400,00	0,00	4.881.900,00	0,00	26,55		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>0,00</b>	<b>21,46</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>517.574.946</b>	<b>38,55</b>	<b>199.522.039</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)</b>										<b>25,32</b>	<b>39,10</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>3</b>					<b>URUSAN PILIHAN</b>								
<b>3</b>	<b>01</b>				<b>BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
<b>2</b>	<b>03</b>	<b>01</b>			<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>								
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>23</b>		<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>	<b>6000,00</b>	<b>683.697.500</b>	<b>3000,00</b>	<b>93.505.000</b>	<b>50,00</b>	<b>13,68</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</b>	
	3	1	23	3	Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	4710,00	424.176.500,00	2535,64	19.770.400,00	53,84	4,66		
	3	1	23	4	Pembinaan Usaha Kecil dan Permodalan Perikanan	2,00	49.229.000,00	1,00	1.825.250,00	50,00	3,71		
	3	1	23	5	Pembinaan Mutu Pengolahan Hasil Perikanan	2,00	210.292.000,00	1,00	71.909.350,00	50,00	34,20		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>51,28</b>	<b>14,19</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>26</b>		<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya</b>	<b>100,00</b>	<b>1.809.406.292</b>	<b>965,00</b>	<b>132.272.602</b>		<b>7,31</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</b>	
	3	1	26	3	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	7,00	128.259.300,00	4,00	90.224.002,00	57,14	70,34		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	1	26	4	Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan budidaya Tepat Guna	6,00	1.345.662.000,00	20,00	39.987.600,00	333,33	2,97		
	3	1	26	5	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	79,00	335.484.992,00	2,00	2.061.000,00	2,53	0,61		
Rata-rata capaian kinerja (%)										131,00	24,64		
Predikat kinerja										ST	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							2.493.103.792	9,06	225.777.602				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)</b>										25,00	10,49		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)</b>										SR	SR		
	3	02			<b>BIDANG URUSAN PARIWISATA</b>								
	3	02	01		<b>DINAS PARIWISATA</b>								
1	3	2	9		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	100,00	1.112.819.368	44,16	290.242.390	44,16	26,08	Dinas Pariwisata	
	3	2	9	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	322.961.000,00	65,00	143.244.838,00	65,00	44,35		
	3	2	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	95,00	502.472.118,00	53,00	117.172.252,00	55,79	23,32		
	3	2	9	3	Pengelolaan Kearsipan	100,00	6.343.000,00	60,00	475.000,00	60,00	7,49		
	3	2	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran SKPD	9,00	88.931.000,00	6,00	16.296.300,00	66,67	18,32		
	3	2	9	5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	23,00	47.929.500,00	12,00	1.726.500,00	52,17	3,60		
	3	2	9	6	Penatausahaan dan pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	144.182.750,00	6,00	11.327.500,00	50,00	7,86		
Rata-rata capaian kinerja (%)										58,27	17,49		
Predikat kinerja										R	SR		
2	3	2	15		<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	12,00	4.435.533.208	35,00	1.529.442.496	291,67	34,48	Dinas Pariwisata	
	3	2	15	3	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	2,00	655.612.700	1,00	44.765.950,00	50,00	6,83		
	3	2	15	4	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	2,00	197.914.700	0,00	21.024.000,00	0,00	10,62		
	3	2	15	5	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri	60,00	3.582.005.808	21.717,00	1.463.652.546,00		40,86		
Rata-rata capaian kinerja (%)										16,67	19,44		
Predikat kinerja										SR	SR		
3	3	2	16		<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	100,00	2.047.959.650	65,00	445.998.238	65,00	21,78	Dinas Pariwisata	
	3	2	16	1	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	100,00	911.283.650	60,00	61.143.350,00	60,00	6,71		
	3	2	16	2	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	100,00	1.040.805.250	55,00	135.045.658,00	55,00	12,98		
	3	2	16	7	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Swera Pengawasan Standarisasi	100,00	95.870.750	63,00	249.809.230,00	63,00	260,57		
Rata-rata capaian kinerja (%)										59,33	93,42		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100			
								Predikat kinerja		R	ST		
4	3	2	17		<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	100,00	880.756.552	42,00	66.037.630	42,00	7,50	Dinas Pariwisata	
	3	2	17	1	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	1,00	119.003.250,00	0,00	11.096.600,00	0,00	9,32		
	3	2	17	9	Monitoring valuasi dan Pelaporan	100,00	68.972.750,00	45,00	13.298.400,00	45,00	19,28		
	3	2	17	10	Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata	30,00	692.780.552,00	2,00	41.642.630,00	6,67	6,01		
								Rata-rata capaian kinerja (%)		17,22	11,54		
								Predikat kinerja		SR	SR		
5	3	2	18		<b>Program Sumber Daya Pariwisata</b>	1,00	766.876.175	0,00	153.425.275	0,00	20,01	Dinas Pariwisata	
	3	2	18	1	Standarisasi Pariwisata	100,00	98.101.375	60,00	5.465.975	60,00	5,57		
	3	2	18	2	Peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	4,00	332.247.900,00	2,00	139.324.900	50,00	41,93		
	3	2	18	3	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	1,00	336.526.900,00	0,00	8.634.400	0,00	2,57		
								Rata-rata capaian kinerja (%)		36,67	16,69		
								Predikat kinerja		SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							9.243.944.953,00	26,88	2.485.146.029				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)</b>										88,57	21,97		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)</b>										T	SR		
	3	03			<b>BIDANG URUSAN PERTANIAN</b>								
	3	03	01		<b>DINAS PERTANIAN</b>								
1	3	3	9		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	90,00	1.462.468.253	52,02	407.813.016	57,80	27,89	Dinas Pertanian	
	3	3	9	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	85,00	1.192.655.253,00	50,00	333.679.076,00	58,82	27,98		
	3	3	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	95,00	70.828.000,00	85,00	14.060.000,00	89,47	19,85		
	3	3	9	3	Pengelolaan Kearsipan	100,00	8.200.000,00	100,00	1.376.000,00	100,00	16,78		
	3	3	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran SKPD	9,00	144.181.000,00	2,00	49.702.440,00	22,22	34,47		
	3	3	9	6	Penatausahaan dan pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	46.604.000,00	6,00	8.995.500,00	50,00	19,30		
								Rata-rata capaian kinerja (%)		53,42	19,73		
								Predikat kinerja		R	SR		
2	3	3	16		<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>	4.900,00	1.121.909.646	2.650,00	130.153.730	54,08	11,60	Dinas Pertanian	
	3	3	16	12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	6,00	204.671.146,12	4,00	33.288.330,00	66,67	16,26		
						1,00		0,00					
	3	3	16	15	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	1,20	448.931.000,00	0,60	78.920.900,00	50,00	17,58		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
	3	3	16	32	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	825,00	468.307.500,00	369,00	17.944.500,00	44,73	3,83		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>53,80</b>	<b>12,56</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>19</b>		<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>130,00</b>	<b>2.759.800.986</b>	<b>67,39</b>	<b>111.567.524</b>	<b>51,84</b>	<b>4,04</b>	<b>Dinas Pertanian</b>	
	3	3	19	5	Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	100,00	184.069.456	40,00	4.431.300	40,00	2,41		
	3	3	19	7	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	85,00	210.330.146	43,63	38.066.605	51,33	18,10		
						60,00							
	3	3	19	8	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	0,00	2.190.601.884	0,00	33.980.619	0,00	1,55		
						750,00		0,00					
						2,00		0,00					
						1000,00		0,00					
						0,00		0,00					
	3	3	19	9	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna	70,00	174.799.500	35,00	35.089.000	50,00	20,07		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>35,33</b>	<b>10,53</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>21</b>		<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>10,00</b>	<b>857.966.146</b>	<b>0,00</b>	<b>309.961.155</b>	<b>0,00</b>	<b>36,13</b>	<b>Dinas Pertanian</b>	
	3	3	21	2	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	19.380,00	502.340.146	17.000,00	236.683.455	87,72	47,12		
	3	3	21	3	Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik	2000,00	355.626.000,00	850,00	73.277.700	42,50	20,61		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>65,11</b>	<b>33,86</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>24</b>		<b>Program Peningkatan Produksi Peternakan</b>	<b>0,50</b>	<b>1.325.674.127</b>	<b>0,00</b>	<b>265.445.851</b>	<b>0,00</b>	<b>20,02</b>	<b>Dinas Pertanian</b>	
	3	3	24	7	Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	80,00	230.640.000	95,00	15.924.600,00	118,75	6,90		
	3	3	24	8	Pembibitan dan Perawatan Ternak	10000,00	960.068.981	5429,00	222.167.646,00	54,29	23,14		
	3	3	24	9	Pengembangan agribisnis peternakan	5,00	134.965.146	2,00	27.353.605,00	40,00	20,27		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>71,01</b>	<b>16,77</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>S</b>	<b>SR</b>		
<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>26</b>		<b>Program Pengendalian Pembangunan Pertanian</b>	<b>90,00</b>	<b>147.828.500</b>	<b>0,00</b>	<b>11.373.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7,69</b>	<b>Dinas Pertanian</b>	
	3	3	26	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	12,00	104.711.000,00	4,00	7.058.000,00	33,33	6,74		
	3	3	26	2	Penyusunan database pertanian	2,00	43.117.500,00	0,00	4.315.000,00	0,00	10,01		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>16,67</b>	<b>8,37</b>		



No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100			
1	2				3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
Predikat kinerja										SR	SR		
7	3	3	27		Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	100,00	97.303.500	100,00	9.417.000	100,00	9,68	Dinas Pertanian	
	3	3	27	1	Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani	80,00	97.303.500	50,00	9.417.000	62,50	9,68		
Rata-rata capaian kinerja (%)										62,50	9,68		
Predikat kinerja										R	SR		
8	3	3	32		Program Peningkatan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian	1,00	2.490.552.542	0,00	38.547.520	0,00	1,55	Dinas Pertanian	
	3	3	32	1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh	71,00	2.322.035.542	0,00	19.230.520	0,00	0,83		
	3	3	32	2	Peningkatan kemampuan lembaga petani	71,00	168.517.000,00	0,00	19.317.000	50,00	11,46		
Rata-rata capaian kinerja (%)										25,00	6,15		
Predikat kinerja										SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							10.263.503.700,93	12,51	1.284.278.796				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 8)</b>										32,96	14,82		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 8)</b>										SR	SR		
	3	04			<b>BIDANG URUSAN KEHUTANAN</b>								
	2	05	01		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN</b>								
1	3	4	16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	34,00	108.500.400	50,00	23.456.530,00		21,62	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
	3	4	16	6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	34,00	108.500.400	0,00	23.456.530,00	0,00	21,62		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	7,21		
Predikat kinerja										SR	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							108.500.400,00	21,62	23.456.530,00				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 2)</b>										0,00	21,62		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 2)</b>										SR	SR		
	3	05			<b>BIDANG URUSAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL</b>								
	2	12	01		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU</b>								
1	3	5			Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	25,00	10.862.000	0,00	8.099.400,00	0,00	74,57	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	3	5		2	Pengembangan Tenaga Listrik	100,00	10.862.000	70,00	8.099.400	70,00	74,57		
Rata-rata capaian kinerja (%)										70,00	74,57		

No	Kode			Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
					7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100			
1	2			3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
Predikat kinerja										S	S	
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>						10.862.000,00	74,57	8.099.400,00				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)</b>										0,00	74,57	
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)</b>										SR	S	
	3	06			<b>BIDANG URUSAN PERDAGANGAN</b>							
	2	11	01		<b>DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN</b>							
1	3	6	20		Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	100,00	18.001.515.581	46,54	2.929.865.901	46,54	16,28	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	3	6	20	01	Metrologi Legal dan Promosi Perdagangan	25,00	2.138.626.900	16,25	133.926.200	65,00	6,26	
	3	6	20	02	Pembinaan Usaha Perdagangan	52,00	59.910.500	25,00	11.030.000	48,08	18,41	
	3	6	20	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	60,00	10.359.702.821	15,00	130.527.760	25,00	1,26	
	3	6	20	04	Operasional Pengelolaan Pasar	10,00	5.443.275.360	5,00	2.654.381.941	50,00	48,76	
Predikat kinerja										47,02	18,67	
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>						18.001.515.581,00	16,28	2.929.865.901				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 1)</b>										46,54	16,28	
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 1)</b>										SR	SR	
	3	07			<b>BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN</b>							
	3	07	01		<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>							
1	3	7	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	100,00	557.334.428,16	58,37	156.858.301	58,37	28,14	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	3	7	9	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	50,00	305.558.212,16	25,00	95.100.581,00	50,00	31,12	
	3	7	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	3,00	96.785.000,00	7,50	28.948.290,00		29,91	
	3	7	9	3	Pengelolaan Kearsipan	50,00	6.010.000,00	40,00	1.960.000,00	80,00	32,61	
	3	7	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran SKPD	23,00	48.225.000,00	4,60	4.200.000,00	20,00	8,71	
	3	7	9	5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	46,00	23.100.000,00	16,10	4.422.000,00	35,00	19,14	
	3	7	9	6	Penatausahaan dan pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	77.656.216,00	6,00	22.227.430,00	50,00	28,62	
Rata-rata capaian kinerja (%)										39,17	25,02	
Predikat kinerja										SR	SR	
2	3	7	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	30,00	434.702.500	2,00	131.594.058	6,67	30,27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	7	16	2	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	30,00	319.832.500	5,00	120.545.058,00	16,67	37,69		
	3	7	16	5	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	120,00	96.895.000	0,50	3.078.000,00	0,42	3,18		
	3	7	16	1	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	2,00	17.975.000,00	0,51	7.971.000,00	25,50	44,34		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>14,19</b>	<b>28,40</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>992.036.928,16</b>	<b>29,08</b>	<b>288.452.359</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)</b>										<b>32,52</b>	<b>29,21</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>1</b>	<b>11</b>				<b>BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI</b>								
<b>1</b>	<b>11</b>				<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>								
1	2	8	17		Program Transmigrasi Regional	60,00	130.898.000	6,00	22.070.200	10,00	16,86	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
						100,00							
	2	8	17	1	Penyuluhan Transmigrasi Regional	12,00	130.898.000,00	6,00	22.070.200,00	16,86	16,86		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>16,86</b>	<b>16,86</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>130.898.000,00</b>	<b>16,86</b>	<b>22.070.200</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 1)</b>										<b>10,00</b>	<b>16,86</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 1)</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>4</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>				<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>		<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>				<b>190.742.727</b>				
1	4	1	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	100,00	220.624.000	23,43	40.630.930	24,66	18,42	Setda (Bagian Pemerintahan)	
	4	1	09	01	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	165.124.000	33,10	40.630.930	33,10	24,61		
	4	1	09	02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00	3.600.000	0,00	0	0,00	0,00		
	4	1	09	04	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	8,00	5.400.000	0,00	0	0,00	0,00		
	4	1	09	05	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	12,00	5.500.000	0,00	0	0,00	0,00		
	4	1	09	06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	41.000.000	0,00	0	0,00	0,00		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100			
1	2				3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										6,62	4,92		
<b>Predikat kinerja</b>										SR	SR		
2	4	1	33		<b>Program Pengembangan Otonomi Daerah</b>	100,00	1.013.440.000	0,00	150.111.797	0,00	14,81	Setda (Bagian Pemerintahan)	
	4	1	33	04	Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,00	65.800.000,00	28,37	16.592.200,00		25,22		
	4	1	33	11	Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	4,00	59.260.000,00	4,00	2.144.000,00	100,00	3,62		
	4	1	33	14	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah	4,00	569.950.000,00	0,00	56.075.300,00	0,00	9,84		
	4	1	33	15	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah	16,00	131.550.000,00	53,67	66.393.500,00	335,44	50,47		
	4	1	33	17	Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan atau Desa	4,00	61.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	1	33	18	Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan	13,00	124.950.000,00	0,00	8.906.797,00	0,00	7,13		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										72,57	16,05		
<b>Predikat kinerja</b>										S	SR		
4	4	01	03	02	<b>BAGIAN HUKUM DAN HAM</b>				308.011.626				
3	4	1	09		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	100,00	208.567.600	58,25	54.771.826	58,25	26,26	Setda (Bagian Hukum dan HAM )	
	4	1	09	01	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	190.435.300,00	38,13	52.333.326,00	38,13	27,48		
	4	1	09	04	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	9,00	5.773.000,00	4,00	930.000,00	44,44	16,11		
	4	1	09	06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	12.359.300,00	6,00	1.508.500,00	50,00	12,21		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										44,19	18,60		
<b>Predikat kinerja</b>										SR	SR		
4	4	1	26		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	500,00	1.073.301.800	272,00	253.239.800	54,40	23,59	Setda (Bagian Hukum dan HAM )	
						100,00		81,25					
	4	1	26	01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	310.785.000,00	100,00	126.871.800,00	100,00	40,82		
						100,00		50,00					
	4	1	26	03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	385.754.800,00	54,40	97.355.000,00	54,40	25,24		
	4	1	26	05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00	376.762.000,00	75,00	29.013.000,00	87,50	7,70		
						100,00		100,00					

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET	
	1	2	3	4		7	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	16	17				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
									Rata-rata capaian kinerja (%)		80,63	24,59		
									Predikat kinerja		T	SR		
	4	01	03	03	<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			<b>1.275.662.995</b>						
5	4	1	09		Program Pelayanan Kesektarian		100,00	271.979.464	19,23	110.523.795	19,23	40,64	Setda (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	
	4	1	09	01	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00	215.991.564,00	36,08	90.446.605,00	36,08	41,88		
	4	1	09	02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD		100,00	22.867.000,00	28,68	8.680.130,00	28,68	37,96		
	4	1	09	04	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD		4,00	20.210.000,00	2,55	8.314.460,00	63,75	41,14		
	4	1	09	05	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		18,00	4.092.000,00	0,00	-	0,00	0,00		
	4	1	09	06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD		12,00	8.818.900,00	6,00	3.082.600,00	50,00	34,95		
									Rata-rata Capaian kinerja (%)		35,70	31,19		
									Predikat Kinerja		SR	SR		
6	4	1	63		Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat		100,00	3.415.447.500	44,39	1.165.139.200	6,34	34,11	Setda (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	
	4	1	63	01	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan		1,00	3.374.013.500,00	0,00	1.148.244.200,00	0,00	34,03		
	4	1	63	02	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pariwisata		1,00	20.224.500,00	0,00	8.854.300,00	0,00	43,78		
	4	1	63	03	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1,00	21.209.500,00	0,00	8.040.700,00	0,00	37,91		
									Rata-rata Capaian kinerja (%)		0,00	38,57		
									Predikat Kinerja		SR	SR		
	4	01	03	04	<b>BAGIAN HUMAS</b>			<b>1.315.393.207</b>						
7	4	1	09		Program Pelayanan Kesekretarian		100,00	463.150.500	50,00	140.602.175	50,00	30,36	Setda (Bagian Humas dan Protokol)	
	4	1	09	01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100,00	435.706.000	50,00	137.183.475	50,00	31,49		
	4	1	09	06	penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD		12,00	27.444.500,00	6,00	3.418.700	50,00	12,46		
									Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	12,46		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET	
						7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100				
1	2				3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17	
										Predikat kinerja		SR	SR	
8	4	1	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100,00	5.987.815.000	50,00	1.174.791.032	50,00	19,62	Bagian Humas dan Protokol		
	4	1	16	2	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	100,00	1.428.570.000,00	50,00	431.639.414,00	50,00	30,21			
	4	1	16	10	Dialog Interaktif	60,00	984.630.000,00	30,00	61.480.000,00	50,00	6,24			
	4	1	16	11	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	360,00	3.574.615.000,00	180,00	681.671.618,00	50,00	19,07			
										Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	18,51	
										Predikat kinerja		SR	SR	
4	01	03	05	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>					<b>182.914.040</b>					
9	4	1	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	100,00	159.725.900	78,16	59.316.340	37,14	37,14	Bagian Perekonomian		
	4	1	09	01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100,00	136.726.000,00	60,00	53.865.040,00	60,00	39,40			
	4	1	09	02	Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	90,00	1.573.000,00	90,00	905.000,00	50,00	57,53			
	4	1	09	04	penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	4,00	3.653.000,00	4,00	1.315.000,00	100,00	36,00			
	4	1	09	05	Pengendalian dan Evaluasi kinerja SKPD	23,00	1.333.000,00	10,00	722.000,00	43,48	54,16			
	4	1	09	06	penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD	100,00	16.440.900,00	6,00	2.509.300,00	6,00	15,26			
										Rata-rata capaian kinerja (%)		51,90	40,47	
										Predikat kinerja		R	SR	
10	4	1	47		Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	100,00	914.956.332	100,00	123.597.700	100,00	13,51	Bagian Perekonomian		
	4	1	47	01	monitoring dan fasilitasi kegiatan pengendalian inflasi daerah	3,00	422.704.832,00	3,00	56.850.700,00	100,00	13,45			
	4	1	47	02	monitoring kinerja penyertaan modal daerah	5,00	292.708.500,00	5,00	8.505.000,00	100,00	2,91			
	4	1	47	04	Monitoring Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1,00	162.685.000,00	1,00	31.752.000,00	100,00	19,52			
	4	1	47	05	monitoring dan evaluasi kebijakan UMKM	1,00	36.858.000,00	1,00	26.490.000,00	100,00	71,87			
										Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	26,94	
										Predikat kinerja		ST	SR	
4	01	03	06	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>					<b>1.208.921.093</b>					
11	4	1	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	100,00	3.453.394.093	53,08	1.128.031.093	53,08	32,66	Setda (Bagian Administrasi Pembangunan)		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	1	09	01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100,00	3.216.328.093,00	31,00	1.121.876.093,00	31,00	34,88		
	4	1	09	04	penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	4,00	8.559.000,00	3,00	140.000,00	75,00	1,64		
	4	1	09	05	Pengendalian dan Evaluasi kinerja SKPD	12,00	6.864.000,00	6,00	0,00	50,00	0,00		
	4	1	09	06	penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD	12,00	221.643.000,00	6,00	6.015.000,00	50,00	2,71		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>51,50</b>	<b>9,81</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
<b>12</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD</b>	<b>100,00</b>	<b>467.049.904</b>	<b>30,00</b>	<b>75.290.000</b>	<b>30,00</b>	<b>16,12</b>	<b>Setda (Bagian Administrasi Pembangunan)</b>	
	4	1	16	5	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	50,00	467.049.904,00	30,00	75.290.000,00	50,00	16,12		
						50,00		20,00					
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>50,00</b>	<b>16,12</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>56</b>		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>63.655.550</b>	<b>50,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8,80</b>	<b>Setda (Bagian Administrasi Pembangunan)</b>	
	4	1	56	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	50,00	63.655.550	50,00	5.600.000,00	100,00	8,80		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>100,00</b>	<b>8,80</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>ST</b>	<b>SR</b>		
	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG JASA</b>				<b>303.389.180</b>				
<b>14</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>09</b>		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>95,00</b>	<b>326.815.875</b>	<b>59,85</b>	<b>72.605.343</b>	<b>63,01</b>	<b>22,22</b>	<b>Setda (Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa)</b>	
	4	1	09	01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100,00	272.886.000,00	76,00	54.158.093,00	76,00	19,85		
	4	1	09	04	penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	8,00	5.179.375,00	6,00	1.512.750,00	75,00	29,21		
	4	1	09	05	Pengendalian dan Evaluasi kinerja SKPD	20,00	4.402.500,00	9,00	1.607.500,00	45,00	36,51		
	4	1	09	06	penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD	12,00	44.348.000,00	6,00	15.327.000,00	50,00	34,56		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>61,50</b>	<b>30,03</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
15	4	1	56		Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	320,00	886.795.000	3,15	230.783.837	0,98	26,02	Setda (Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa)	
	4	1	56	1	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100,00	621.650.000,00	39,65	180.019.377,00	39,65	28,96		
	4	1	56	3	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa	60,00	190.000.000,00	50,00	41.249.030,00	83,33	21,71		
	4	1	56	4	Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	60,00	75.145.000,00	30,00	9.515.430,00	50,00	12,66		
Rata-rata capaian kinerja (%)										57,66	21,11		
Predikat kinerja										R	SR		
	4	01	03	08	<b>BAGIAN UMUM</b>				<b>1.911.900.648</b>				
16	4	1	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	100,00	1.304.915.800	48,21	392.967.462	48,21	30,11	Setda (Bagian Umum)	
	4	1	09	01	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	466.834.000	50,00	137.105.830,00	50,00	29,37		
	4	1	09	02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00	748.491.900	50,00	222.637.732,00	50,00	29,74		
	4	1	09	03	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	17000,00	24.866.000	5453,00	10.776.500,00	32,08	43,34		
	4	1	09	04	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	8,00	6.913.400	4,00	3.679.400,00	50,00	53,22		
	4	1	09	05	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	12,00	5.492.500	6,00	1.417.500,00	50,00	25,81		
	4	1	09	06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	52.318.000	6,00	17.350.500,00	50,00	33,16		
Rata-rata capaian kinerja (%)										94,03	71,55		
Predikat kinerja										ST	S		
17	4	1	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100,00	3.632.033.692	50,00	1.518.933.186	50,00	41,82	Setda (Bagian Umum)	
	4	1	16	9	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			50,00	635.427.199,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	4	1	16	12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	12,00	926.089.500	6,00	233.676.537,00	50,00	25,23		
	4	1	16	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	12,00	677.110.664	6,00	349.052.850,00	50,00	51,55		
	4	1	16	14	Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah	90,00	2.028.833.528	50,00	300.776.600,00	55,56	14,83		
Rata-rata capaian kinerja (%)										38,89	22,90		
Predikat kinerja										SR	SR		
	4	01	03	09	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>				<b>214.544.146</b>				
18	4	1	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	90,00	288.549.968	76,96	64.417.221	85,51	22,32	Setda (Bagian Organisasi)	



No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	1	09	01	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,00	118.606.516,00	63,56	27.443.141,00	66,91	23,14		
	4	1	09	02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	80,00	26.030.852,00	81,90	474.750,00	102,38	1,82		
	4	1	09	04	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	9,00	7.608.000,00	4,00	10.714.430,00	44,44	140,83		
	4	1	09	05	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	23,00	117.208.200,00	8,00	23.273.400,00	34,78	19,86		
	4	1	09	06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	12,00	19.096.400,00	6,00	2.511.500,00	50,00	13,15		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>59,70</b>	<b>39,76</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
<b>19</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>46</b>		<b>Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</b>	<b>80,00</b>	<b>437.110.500</b>	<b>92,51</b>	<b>67.066.325</b>	<b>115,64</b>	<b>15,34</b>	<b>Setda (Bagian Organisasi)</b>	
	4	1	46	01	Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2,00	194.374.500,00	2,00	40.270.200,00	100,00	20,72		
						1,00		1,00					
	4	1	46	02	Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah	1,00	162.675.500,00	1,00	26.796.125,00	116,67	16,47		
	4	1				6,00		8,00					
						5,00							
	4	1	46	03	Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM	1,00	80.060.500,00			0,00	0,00		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>72,22</b>	<b>12,40</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>S</b>	<b>SR</b>		
<b>20</b>	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>58</b>		<b>Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>	<b>80,00</b>	<b>75.478.700</b>	<b>57,26</b>	<b>12.320.000</b>	<b>71,58</b>	<b>16,32</b>	<b>Setda (Bagian Organisasi)</b>	
	4	01	58	09	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1,00	75.478.700	0,00	12.320.000,00	0,00	16,32		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>0,00</b>	<b>2,04</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>21</b>	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>59</b>		<b>Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>90,00</b>	<b>479.031.400</b>	<b>67,00</b>	<b>70.740.600</b>	<b>74,44</b>	<b>14,77</b>	<b>Setda (Bagian Organisasi)</b>	
	4	01	59	01	Perencanaan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	2,00	204.128.200	2,00	32.860.600,00	100,00	16,10		
	4	01	59	02	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	1,00	274.903.200	1,00	37.880.000,00	100,00	13,78		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>100,00</b>	<b>14,94</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>ST</b>	<b>SR</b>		
	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>04</b>		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				<b>10.495.736.929</b>				
<b>22</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>08</b>		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja</b>	<b>100,00</b>	<b>574.260.608</b>	<b>32,47</b>	<b>205.066.000</b>	<b>32,47</b>	<b>35,71</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2	3	4		7	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	16	17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	4	1	08	01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	8,00	88.262.608	1,00	34.819.720,00	12,50	39,45		
	4	1	08	02	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	13,00	4.956.000,00	5,00	2.315.000,00	38,46	46,71		
	4	1	08	03	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	21,00	481.042.000,00	6,00	167.931.280,00	28,57	34,91		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>26,51</b>	<b>40,36</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>23</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>09</b>		<b>Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>100,00</b>	<b>3.398.785.084</b>	<b>32,45</b>	<b>1.132.019.938</b>	<b>32,45</b>	<b>33,31</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	
	4	1	09	01	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	95,00	2.508.749.928	98,25	760.448.308,00	103,42	30,31		
	4	1	09	02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	70,00	890.035.156	79,91	371.571.630,00	114,16	41,75		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>108,79</b>	<b>36,03</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>ST</b>	<b>SR</b>		
<b>24</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>26.036.534.376</b>	<b>0,00</b>	<b>8.781.988.211</b>	<b>0,00</b>	<b>33,73</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	
	4	1	15	05	Kegiatan Reses	3,00	1.216.205.652,00	1,00	298.610.930,00	33,33	24,55		
	4	1	15	11	Penyebar Luasan Informasi Kegiatan DPRD	96,00	925.015.608,00	0,00	137.811.720,00	0,00	14,90		
	4	1	15	13	Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	21,00	23.895.313.116,00	4,00	8.345.565.561,00	19,05	34,93		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>17,46</b>	<b>24,79</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>25</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>69</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	<b>100,00</b>	<b>900.921.672</b>	<b>0,00</b>	<b>91.458.730</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	
	4	1	69	01	Penyediaan Kebutuhan Pakaian Dinas dan Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	185,00	900.921.672,00	0,00	91.458.730,00	0,00	10,15		
						100,00		0,00					
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>0,00</b>	<b>10,15</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>26</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>70</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	<b>100,00</b>	<b>2.357.090.020</b>	<b>5,56</b>	<b>285.204.050</b>	<b>5,56</b>	<b>12,10</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	
	4	1	70	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	95,00	1.653.805.260	0,00	197.178.400	0,00	11,92		
	4	1	70	02	Pelaksanaan Rapat-Rapat dan Persidangan	187,00	703.284.760,00	14,00	88.025.650	7,49	12,52		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>3,74</b>	<b>12,22</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>09</b>		<b>KECAMATAN KLUNGKUNG</b>				<b>435.716.905</b>				
<b>27</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>100,00</b>	<b>856.516.550</b>	<b>51,06</b>	<b>240.978.905</b>	<b>51,06</b>	<b>28,13</b>	<b>Kecamatan Klungkung</b>	

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	1	9	1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	75,00	598.929.350,00	34,99	150.040.265,00	46,65	25,05		
	4	1	9	2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	95,00	163.052.000,00	83,78	60.752.630,00	88,19	37,26		
	4	1	9	3	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	90,00	25.037.500,00	47,49	9.117.430,00	52,77	36,42		
	4	1	9	4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	9,00	7.960.000,00	4,00	3.809.500,00	44,44	47,86		
	4	1	9	5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	22,00	28.317.600,00	6,00	10.538.130,00	27,27	37,21		
	4	1	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Penelolaan Keuangan SKPD	12,00	33.220.100,00	6,00	6.720.950,00	50,00	20,23		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>51,55</b>	<b>34,00</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
<b>28</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>64</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan</b>	<b>100,00</b>	<b>297.714.950</b>	<b>54,00</b>	<b>159.218.000</b>	<b>54,00</b>	<b>53,48</b>	<b>Kecamatan Klungkung</b>	
	4	1	64	2	Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	2,00	56.645.000,00	1,00	9.443.000,00	50,00	16,67		
	4	1	64	3	Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	90,00	77.248.000,00	90,00	77.255.000,00	100,00	100,01		
	4	1	64	4	Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah sesuai Standar	90,00	20.259.000	45,00	4.032.000,00	50,00	19,90		
	4	1	64	5	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	95,00	18.751.000	47,49	24.602.000,00	49,99	131,20		
	4	1	64	6	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1,00	7.583.000,00	1,00	6.801.000,00	100,00	89,69		
	4	1	64	7	Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	2,00	4.325.950,00	0,00	-	0,00	0,00		
	4	1	64	9	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ekonomi dan Pembangunan	95,00	11.845.000,00	47,49	560.000,00	49,99	4,73		
	4	1	64	11	Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	3,00	96.618.000,00	1,00	36.525.000,00	33,33	37,80		
	4	1	64	12	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketenteraman dan Ketertiban	95,00	4.440.000,00			0,00	0,00		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>39,39</b>	<b>36,36</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>29</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>65</b>		<b>Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan</b>	<b>75,00</b>	<b>46.603.600</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15,45</b>	<b>Kecamatan Klungkung</b>	
	4	1	65	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90,00	46.603.600	100,00	7.200.000	111,11	15,45		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>111,11</b>	<b>15,45</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>ST</b>	<b>SR</b>		
<b>30</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>66</b>		<b>Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>90,00</b>	<b>275.485.500</b>	<b>62,49</b>	<b>28.320.000</b>	<b>69,43</b>	<b>10,28</b>	<b>Kecamatan Klungkung</b>	

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	1	66	1	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18,00	24.737.500	0,00	-	0,00	0,00		
	4	1	66	2	Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	90,00	134.401.000	90,00	28.320.000,00	100,00	21,07		
	4	1	66	3	Pembinaan Lomba Desa Terpadu	90,00	8.188.000	90,00	-	100,00	0,00		
	4	1	66	4	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat	95,00	108.159.000,00	47,49	-	49,99	0,00		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>83,33</b>	<b>7,02</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>T</b>	<b>SR</b>		
	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>09</b>	<b>02</b>	<b>KELURAHAN SEMARAPURA KAJA</b>			<b>#REF!</b>	<b>109.042.069</b>				
<b>31</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>67</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan</b>	<b>100,00</b>	<b>364.076.606</b>	<b>49,21</b>	<b>109.042.069</b>	<b>49,21</b>	<b>29,95</b>	<b>Kelurahan Semarapura Kaja</b>	
	4	1	67	1	Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	100,00	214.634.506,00	50,00	75.779.069,00	50,00	35,31		
	4	1	67	4	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	2,00	74.936.200,00	1,00	13.564.000,00	50,00	18,10		
						100,00		50,00					
	4	1	67	5	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	35,00	20.961.900,00	15,00	6.004.000,00	47,62	28,64		
						1,00		0,00					
						1,00		1,00					
	4	1	67	6	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2,00	53.544.000,00	50,00	13.695.000,00	25,00	25,58		
						100,00							
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>43,15</b>	<b>16,41</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>09</b>	<b>03</b>	<b>KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN</b>				<b>107.668.054</b>				
<b>32</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>68</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan</b>	<b>100,00</b>	<b>369.958.166</b>	<b>42,49</b>	<b>107.668.054</b>	<b>42,49</b>	<b>29,10</b>	<b>Kelurahan Semarapura Kangin</b>	
	4	1	68	1	Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	100,00	236.053.881,00	41,65	77.666.239,00	41,65	32,90		
	4	1	68	4	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	100,00	50.882.260,00	1,00	11.341.990,00	45,83	22,29		
						2,00		41,65					
	4	1	68	5	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	100,00	27.293.890,00	20,00	3.187.540,00	40,00	11,68		
						1,00		0,00					
						1,00		1,00					

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2	3	4		7	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	16	17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	4	1	68	6	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	100,00	55.728.135,00	41,65	15.472.285,00	20,83	27,76		
						5,00							
Rata-rata capaian kinerja (%)										37,08	23,66		
Predikat kinerja										SR	SR		
	4	01	73	04	<b>KELURAHAN SEMARAPURA KAUH</b>				<b>76.965.736</b>				
33	4	1	73		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan</b>	<b>100,00</b>	<b>418.422.369</b>	<b>31,41</b>	<b>76.965.736</b>	<b>31,41</b>	<b>18,39</b>	<b>Kelurahan Semarapura Kauh</b>	
	4	1	73	1	Pelayanan Kesekretariatan Kellurahan	100,00	249.206.142,00	20,79	59.806.236,00	20,79	24,00		
	4	1	73	4	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	100,00	82.661.677,00	20,79	15.112.000,00	100,90	18,28		
						2,00		3,62					
	4	1	73	5	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1,00	26.850.750,00	1,00	1.087.500,00	17,00	4,05		
						1,00		0,00					
						100,00		1,00					
						0,00							
	4	1	73	6	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	100,00	59.703.800,00	1,00	960.000,00	0,50	1,61		
						4,00							
Rata-rata capaian kinerja (%)										30,55	11,98		
Predikat kinerja										SR	SR		
	4	01	09	05	<b>KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH</b>				<b>154.935.446</b>				
34	4	1	74		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan</b>	<b>100,00</b>	<b>516.571.388</b>	<b>52,23</b>	<b>154.935.446</b>	<b>52,23</b>	<b>29,99</b>	<b>Kelurahan Semarapura Tengah</b>	
	4	1	74	1	Pelayanan Kesekretariatan Kellurahan	100,00	214.274.544,00	33,00	55.724.596,00	33,00	26,01		
	4	1	74	4	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	2,00	60.536.400,00	1,00	10.562.400,00	44,50	17,45		
						100,00		39,00					
	4	1	74	5	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	85,00	31.615.700,00	20,00	3.360.100,00	41,18	10,63		
						1,00		0,00					
						1,00		1,00					

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	1	74	6	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	3,00	210.144.744,00	71,00	85.288.350,00	35,50	40,59		
						100,00							
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>38,54</b>	<b>23,67</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>09</b>	<b>06</b>	<b>KELURAHAN SEMARAPURA KLOD</b>				<b>96.647.342</b>				
<b>35</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>75</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan</b>	<b>100,00</b>	<b>413.764.536</b>	<b>50,00</b>	<b>96.647.342</b>	<b>50,00</b>	<b>23,36</b>	<b>Kelurahan Semarapura Klod</b>	
	4	1	75	1	Pelayanan Kesekretariatan Kellurahan	100,00	295.563.386,00	49,99	85.087.342,00	49,99	28,79		
	4	1	75	4	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	2,00	43.201.000,00	1,00	4.300.000,00	50,00	9,95		
						100,00		49,99					
	4	1	75	5	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1,00	29.090.150,00	75,00	960.000,00	2.500,22	3,30		
						1,00		0,00					
						150,00		1,00					
	4	1	67	6	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	3,00	45.910.000,00	49,99	6.300.000,00		13,72		
						100,00							
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>650,05</b>	<b>13,94</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>ST</b>	<b>SR</b>		
	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>09</b>	<b>07</b>	<b>KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN</b>				<b>105.083.995</b>				
<b>36</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>76</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan</b>	<b>100,00</b>	<b>429.550.752</b>	<b>47,40</b>	<b>105.083.995</b>	<b>47,40</b>	<b>24,46</b>	<b>Kelurahan Semarapura Klod Kangin</b>	
	4	1	76	1	Pelayanan Kesekretariatan Kellurahan	100,00	240.431.752,00	49,98	80.335.495,00	49,98	33,41		
	4	1	76	4	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	2,00	67.429.000,00	1,00	6.340.000,00	50,00	9,40		
						1,00		49,98					
	4	1	76	5	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1,00	35.815.000,00	4,00	1.280.000,00	133,67	3,57		
						1,00		0,00					
						100,00		1,00					

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2	3	4		7	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	16	17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	4	1	76	6	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	100,00	85.875.000,00	49,98	17.128.500,00	49,98	19,95		
						5,00							
Rata-rata capaian kinerja (%)										37,49	13,27		
Predikat kinerja										SR	SR		
	4	01	10		<b>KECAMATAN BANJARANGKAN</b>				<b>523.052.291</b>				
<b>37</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>100,00</b>	<b>968.963.216</b>	<b>55,05</b>	<b>233.687.191</b>	<b>55,05</b>	<b>24,12</b>	<b>Kecamatan Banjarnagkan</b>	
	4	1	9	1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,00	769.779.612,00	92,00	151.831.725,00	96,84	19,72		
	4	1	9	2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	80,00	160.676.604,00	39,67	66.538.966,00	49,59	41,41		
	4	1	9	3	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	100,00	6.122.000,00	49,99	2.366.000,00	49,99	38,65		
	4	1	9	4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	9,00	5.247.000,00	1,00	2.001.000,00	11,11	38,14		
	4	1	9	5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	22,00	5.370.000,00	12,00	1.704.500,00	54,55	31,74		
	4	1	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Penelolaan Keuangan SKPD	12,00	21.768.000,00	6,00	9.245.000,00	50,00	42,47		
Rata-rata capaian kinerja (%)										52,01	35,36		
Predikat kinerja										R	SR		
<b>38</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>64</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan</b>	<b>100,00</b>	<b>604.038.000</b>	<b>52,90</b>	<b>254.932.000</b>	<b>52,90</b>	<b>42,20</b>	<b>Kecamatan Banjarnagkan</b>	
	4	1	64	2	Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	2,00	327.943.000,00	1,00	119.313.000,00	50,00	36,38		
	4	1	64	3	Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	100,00	87.085.000,00	100,00	83.375.000,00	100,00	95,74		
	4	1	64	4	Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah sesuai Standar	100,00	13.385.000,00	51,13	4.017.000,00	51,13	30,01		
	4	1	64	5	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	100,00	47.523.000,00	52,90	11.942.500,00	52,90	25,13		
	4	1	64	6	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1,00	22.221.000,00	1,00	10.231.500,00	100,00	46,04		
	4	1	64	7	Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	2,00	4.474.000,00	0,00	585.000,00	0,00	13,08		
	4	1	64	8	Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	12,00	35.680.000,00	6,00	10.534.000,00	50,00	29,52		
	4	1	64	9	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100,00	17.629.000,00	50,02	5.023.000,00	50,02	28,49		
	4	1	64	11	Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	4,00	39.049.000	1,00	9.420.000,00	25,00	24,12		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2	3	4		7	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	16	17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	1	64	12	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketenteraman dan Ketertiban	100,00	9.049.000,00	49,99	491.000,00	49,99	5,43		
Rata-rata capaian kinerja (%)										52,90	33,39		
Predikat kinerja										R	SR		
39	4	1	65		Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	100,00	51.203.000	40,00	6.313.000	40,00	12,33	Kecamatan Banjarnagaran	
	4	1	65	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100,00	51.203.000	49,98	6.313.000,00	49,98	12,33		
Rata-rata capaian kinerja (%)										49,98	12,33		
Predikat kinerja										SR	SR		
40	4	1	66		Program Pengembangan Otonomi Daerah	100,00	221.301.500	61,54	28.120.100	100,00	12,71	Kecamatan Banjarnagaran	
	4	1	66	1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	13,00	85.285.600	8,00	9.470.100,00	61,54	11,10		
	4	1	66	2	Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	100,00	41.917.900	50,00	9.856.000,00	50,00	23,51		
	4	1	66	3	Pembinaan Lomba Desa Terpadu	100,00	14.529.000	100,00	5.660.000,00	100,00	38,96		
	4	1	66	4	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100,00	79.569.000	50,01	3.134.000,00	50,01	3,94		
Rata-rata capaian kinerja (%)										87,18	25,84		
Predikat kinerja										T	SR		
	4	01	11		<b>KECAMATAN NUSA PENIDA</b>				<b>357.055.745</b>				
41	4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	90,00	788.068.300	43,02	212.257.145	47,80	26,93	Kecamatan Nusa Penida	
	4	1	9	1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,00	470.986.544,00	55,98	163.602.345,00	58,93	34,74		
	4	1	9	2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00	10.308.300,00	66,33	10.785.000,00	66,33	104,62		
	4	1	9	3	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	100,00	48.109.456,00	45,92	4.647.700,00	45,92	9,66		
	4	1	9	4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100,00	45.594.000,00	1,00	11.150.000,00	1,00	24,45		
	4	1	9	5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	100,00	35.553.000,00	12,00	10.272.100,00	12,00	28,89		
	4	1	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Penelolan Keuangan SKPD	100,00	177.517.000,00	6,00	11.800.000,00	6,00	6,65		
Rata-rata capaian kinerja (%)										31,70	34,84		
Predikat kinerja										SR	SR		
42	4	1	64		Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100,00	818.528.500	54,69	102.874.000	54,69	12,57	Kecamatan Nusa Penida	
	4	1	64	1	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Tata Pemerintahan	95,00	47.605.000	48,72	10.880.000,00	51,28	22,85		



No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	1	64	2	Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	95,00	441.930.000	1,00	0,00	1,05	0,00		
	4	1	64	3	Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	95,00	187.407.000	95,00	60.552.000,00	100,00	32,31		
	4	1	64	4	Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah sesuai Standar	1,00	8.860.000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	1	64	5	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	90,00	4.926.500	47,51	0,00	52,79	0,00		
	4	1	64	6	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	95,00	14.890.000	1,00	12.567.000,00	1,05	84,40		
	4	1	64	7	Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	95,00	7.485.000	0,00	1.200.000,00	0,00	16,03		
	4	1	64	9	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ekonomi dan Pembangunan	95,00	22.877.500	50,17	3.575.000,00	52,81	15,63		
	4	1	64	10	Pengawasan Pelaksanaan Perda di Kecamatan	95,00	56.955.000	48,72	6.900.000,00	51,28	12,11		
	4	1	64	11	Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	95,00	6.065.000	1,00	3.600.000,00	1,05	59,36		
	4	1	64	12	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketenteraman dan Ketertiban	95,00	19.527.500	48,74	3.600.000,00	51,31	18,44		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>32,97</b>	<b>23,74</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>43</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>65</b>		<b>Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan</b>	<b>100,00</b>	<b>54.265.000</b>	<b>48,73</b>	<b>0,00</b>	<b>48,73</b>	<b>0,00</b>	<b>Kecamatan Nusa Penida</b>	
	4	1	65	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	95,00	54.265.000	48,73	0,00	51,29	0,00		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>51,29</b>	<b>0,00</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
<b>44</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>66</b>		<b>Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan</b>	<b>100,00</b>	<b>316.706.200</b>	<b>74,99</b>	<b>41.924.600</b>	<b>74,99</b>	<b>13,24</b>	<b>Kecamatan Nusa Penida</b>	
	4	1	66	1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	95,00	30.940.000	10,00	-	10,53	0,00		
	4	1	66	2	Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	95,00	111.018.700	63,32	28.829.100,00	66,65	25,97		
	4	1	66	3	Pembinaan Lomba Desa Terpadu	95,00	19.938.000	95,00	8.426.000,00	100,00	42,26		
	4	1	66	4	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat	95,00	154.809.500	49,99	4.669.500,00	52,62	3,02		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>57,45</b>	<b>17,81</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>12</b>		<b>KECAMATAN DAWAN</b>				<b>438.519.061</b>				
<b>45</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>95,00</b>	<b>879.223.596</b>	<b>43,03</b>	<b>263.351.061</b>	<b>45,29</b>	<b>29,95</b>	<b>Kecamatan Dawan</b>	
	4	1	9	1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	75,00	780.916.112,00	40,00	245.851.526,50	53,33	31,48		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET	
	1	2	3	4		7	8	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	16	17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4	1	9	2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	90,00	50.488.084,00	45,00	8.324.500,00	50,00	16,49			
	4	1	9	3	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	95,00	17.900.000,00	45,00	120.034,00	47,37	0,67			
	4	1	9	4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	9,00	3.256.000,00	4,00	1.802.000,00	44,44	55,34			
	4	1	9	5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	12,00	3.000.000,00	6,00	1.491.000,00	50,00	49,70			
	4	1	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Penelolan Keuangan SKPD	12,00	23.663.400,00	6,00	5.762.000,00	50,00	24,35			
										<b>49,19</b>	<b>29,67</b>			
										<b>Predikat kinerja</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>46</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>64</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan</b>	<b>95,00</b>	<b>1.926.816.000</b>	<b>33,95</b>	<b>118.297.500</b>	<b>35,74</b>	<b>6,14</b>	<b>Kecamatan Dawan</b>		
	4	1	64	9	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Tata Pemerintahan	100,00	5.576.000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4	1	64	2	Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	3,00	155.545.000	1,00	0,00	33,33	0,00			
	4	1	64	3	Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	90,00	110.500.000	87,00	61.176.000,00	96,67	55,36			
	4	1	64	4	Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah sesuai Standar	90,00	7.546.000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4	1	64	5	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	95,00	4.780.000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4	1	64	6	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1,00	7.089.000	1,00	6.561.500,00	100,00	92,56			
	4	1	64	7	Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	2,00	5.204.000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4	1	64	8	Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	12,00	1.590.130.000	6,00	40.612.000,00	50,00	2,55			
	4	1	64	9	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100,00	10.460.000	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	64	10	Pengawasan Pelaksanaan Perda di Kecamatan	100,00	4.240.000	30,00	0,00	30,00	0,00			
	4	1	64	11	Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	3,00	5.826.000	3,00	2.448.000,00	100,00	42,02			
	4	1	64	12	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketenteraman dan Ketertiban	95,00	19.920.000	45,00	7.500.000,00	47,37	37,65			
										<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>	<b>38,11</b>	<b>19,18</b>		
										<b>Predikat kinerja</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>47</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>65</b>		<b>Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan</b>	<b>35,00</b>	<b>34.201.000</b>	<b>20,00</b>	<b>10.912.500</b>	<b>57,14</b>	<b>31,91</b>	<b>Kecamatan Dawan</b>		
	4	1	65	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90,00	34.201.000	75,00	10.912.500,00	83,33	31,91			
										<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>	<b>83,33</b>	<b>31,91</b>		
										<b>Predikat kinerja</b>	<b>T</b>	<b>SR</b>		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
48	4	1	66		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35,00	239.871.000	20,00	45.958.000	57,14	19,16	Kecamatan Dawan	
	4	1	66	1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12,00	4.492.000	4,00	0	33,33	0,00		
	4	1	66	2	Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	90,00	75.583.000	60,00	12.186.000	66,67	16,12		
	4	1	66	3	Pembinaan Lomba Desa Terpadu	90,00	5.686.000	50,00	1.040.000	55,56	18,29		
	4	1	66	4	Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat	95,00	154.110.000	50,00	32.732.000	52,63	21,24		
Rata-rata capaian kinerja (%)										52,05	13,91		
Predikat kinerja										R	SR		
	4	01	13		<b>BADAN KESBANG POLLINMAS</b>				<b>562.677.289</b>				
49	4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	90,00	422.715.796	66,20	188.171.839	73,56	44,51	Badan Kesbang pollinmas	
	4	1	9	1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	85,00	273.060.000,00	83,00	136.438.809,00	97,65	49,97		
	4	1	9	2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	90,00	7.407.166,00	94,70	5.867.000,00	105,22	79,21		
	4	1	9	3	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	70,00	38.000.000,00	80,00	13.314.430,00	114,29	35,04		
	4	1	9	4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	6,00	5.412.900,00	3,00	3.885.000,00	50,00	71,77		
	4	1	9	5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	23,00	78.886.800,00	10,00	19.171.200,00	43,48	24,30		
	4	1	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	16,00	19.948.930,00	6,00	9.495.400,00	37,50	47,60		
Rata-rata capaian kinerja (%)										74,69	51,31		
Predikat kinerja										S	R		
50	4	1	49		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	35,00	125.252.450	33,00	15.861.200	94,29	12,66	Badan Kesbang pollinmas	
	4	1	49	2	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	4,00	125.252.450,00	2,00	15.861.200,00	50,00	12,66		
Rata-rata capaian kinerja (%)										50,00	12,66		
Predikat kinerja										SR	SR		
51	4	1	50		Program Pendidikan Politik Masyarakat	72,00	223.755.950	80,00	56.329.250,00	111,11	25,17	Badan Kesbang pollinmas	
	4	1	50	3	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	170,00	70.724.150	150,00	21.757.650,00	88,24	30,76		
	4	1	50	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4,00	107.138.700	2,00	31.345.800,00	50,00	29,26		
	4	1	50	6	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan	40,00	45.893.100	84,46	3.225.800,00	211,15	7,03		
Rata-rata capaian kinerja (%)										116,46	22,35		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET	
						7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100				
1	2				3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17	
										Predikat kinerja		ST	SR	
52	4	1	54		Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik	87,00	1.044.035.800	9,52	266.250.000	10,94	25,50	Badan Kesbang pollinmas		
	4	1	54	1	Peningkatan Koordinasi dan Peran Serta Masyarakat, Aparat Keamanan dan Penegak Hukum Dalam Rangka Kewaspadaan Dini	80,00	112.037.400,00	6,00	4.758.000,00	7,50	4,25			
	4	1	54	2	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik	15,00	931.998.400	1,00	261.492.000,00	6,67	28,06			
										Rata-rata capaian kinerja (%)		7,08	16,15	
										Predikat kinerja		SR	SR	
53	4	1	55		Program Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan	35,00	115.344.500	35,11	36.065.000	100,31	31,27	Badan Kesbang pollinmas		
	4	1	55	1	Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	175,00	115.344.500,00	100,00	36.065.000,00	57,14	31,27			
										Rata-rata capaian kinerja (%)		57,14	31,27	
										Predikat kinerja		R	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							#REF!	#REF!	20.374.580.523,50					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 57)										42,79	5,43			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 57)										SR	SR			
	4	02			<b>BIDANG URUSAN PENGAWASAN</b>									
	4	02	01		<b>INSPEKTORAT</b>									
1	4	2	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	100,00	1.284.807.164	47,69	600.690.437	47,69	46,75	Inspektorat		
	4	2	09	01	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	90,00	465.969.400,00	85,71	354.305.347,00	95,23	76,04			
	4	2	09	02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	90,00	564.034.864,00	72,03	140.893.930,00	80,03	24,98			
	4	2	09	03	Pengelolaan Kearsipan	90,00	25.021.600,00	100,00	15.319.600,00	111,11	61,23			
	4	2	09	04	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	10,00	104.276.900,00	3,00	4.096.000,00	30,00	3,93			
	4	2	09	05	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	25,00	96.558.600,00	9,00	59.472.900,00	36,00	61,59			
	4	2	09	06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	13,00	28.945.800,00	8,00	26.602.660,00	61,54	91,91			
										Rata-rata capaian kinerja (%)		82,78	63,93	
										Predikat kinerja		T	R	
2	4	2	18		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah I	85,00	1.548.701.900	77,23	502.017.630	90,86	32,42	Inspektorat		
	4	2	18	01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	12,00	156.701.900,00	0,00	15.565.800,00	0,00	9,93			

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	2	18	02	Kegiatan Pemeriksaan Khusus dan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Desa	2,00	234.901.000,00	1,00	97.568.800,00	50,00	41,54		
	4	2	18	03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	21,00	556.468.000,00	7,00	193.993.600,00	33,33	34,86		
	4	2	18	04	Pelaksanaan Audit Kinerja	3,00	62.068.900,00	3,00	2.483.900,00	100,00	4,00		
	4	2	18	05	Pemantauan dan Evaluasi Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	12,00	538.562.100,00	4,00	192.405.530,00	33,33	35,73		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>43,33</b>	<b>25,21</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>19</b>		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah II</b>	<b>10,00</b>	<b>257.809.000</b>	<b>3,06</b>	<b>81.061.030</b>		<b>31,44</b>	<b>Inspektorat</b>	
	4	2	19	01	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	7,00	31.625.800	2,00	10.093.800	28,57	31,92		
	4	2	19	02	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	4,00	20.425.800	2,00	5.501.800	50,00	26,94		
	4	2	19	03	Reviu Laporan Kinerja dan Keuangan	2,00	31.035.800	2,00	11.101.800	100,00	35,77		
	4	2	19	04	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Road Map Reformasi Birokrasi	40,00	87.935.800	0,00	40.027.400	0,00	45,52		
	4	2	19	05	Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	100,00	86.785.800	2,00	14.336.230	2,00	16,52		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>36,11</b>	<b>31,33</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah III</b>	<b>100,00</b>	<b>639.995.300</b>	<b>24,00</b>	<b>88.453.530</b>	<b>24,00</b>	<b>13,82</b>	<b>Inspektorat</b>	
	4	2	20	01	Penyelenggaraan Rencana Aksi Program Penanggulangan Korupsi Terintegrasi	4,00	382.927.900,00	4,00	56.463.230,00	100,00	14,75		
	4	2	20	02	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	1,00	83.139.500,00	0,00	8.508.400,00	0,00	10,23		
	4	2	20	03	Pencegahan dan Penanggulangan Pungutan Liar	12,00	173.927.900,00	2,00	23.481.900,00	16,67	13,50		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>23,33</b>	<b>7,70</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>3.731.313.364</b>	<b>34,10</b>	<b>1.272.222.627</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)</b>										<b>40,64</b>	<b>31,11</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
	<b>4</b>	<b>03</b>			<b>BIDANG URUSAN PERENCANAAN</b>								
	<b>4</b>	<b>03</b>	<b>01</b>		<b>BAPERLITBANG</b>								
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>03</b>	<b>09</b>		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>95,00</b>	<b>524.167.100</b>	<b>0,00</b>	<b>228.816.641</b>	<b>0,00</b>	<b>43,65</b>	<b>Baperlitbang</b>	

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	03	09	01	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	264.001.000,00	72,39	149.230.487,00	72,39	56,53		
	4	03	09	02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	75,00	43.230.000,00	90,48	7.744.894,00	120,64	17,92		
	4	03	09	03	Pengelolaan Kearsipan	85,00	65.588.600,00	80,00	31.207.660,00	94,12	47,58		
	4	03	09	04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	9,00	11.571.500,00	1,00	5.064.400,00	11,11	43,77		
	4	03	09	05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	23,00	119.501.000,00	10,00	29.943.200,00	43,48	25,06		
	4	03	09	06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	13,00	20.275.000,00	7,00	5.626.000,00	53,85	27,75		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>65,93</b>	<b>36,43</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>03</b>	<b>23</b>		<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	<b>100,00</b>	<b>565.254.000</b>	<b>0,00</b>	<b>27.046.300</b>	<b>0,00</b>	<b>4,78</b>	<b>Baperlitbang</b>	
	4	03	23	05	Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan	75,00	110.137.250,00	43,48	3.991.000,00		3,62		
	4	03	23	06	Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	75,00	344.224.000,00	43,48	14.802.600,00		4,30		
	4	03	23	07	Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan	75,00	110.892.750,00	43,48	8.252.700,00		7,44		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>0,00</b>	<b>5,12</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>03</b>	<b>34</b>		<b>Program Perencanaan Perekonomian, SDA dan Infrastruktur &amp; Kewilayahan</b>	<b>100,00</b>	<b>487.252.500</b>	<b>0,00</b>	<b>126.951.350</b>	<b>0,00</b>	<b>26,05</b>	<b>Baperlitbang</b>	
	4	03	34	01	Perencanaan Perekonomian	75,00	135.792.500,00	49,49	31.184.870,00		22,97		
	4	03	34	02	Perencanaan Pertanian Perikanan dan Lingkungan Hidup	75,00	183.174.500,00	49,66	53.039.630,00		28,96		
	4	03	34	03	Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur	75,00	168.285.500,00	49,66	42.726.850,00		25,39		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>0,00</b>	<b>25,77</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>03</b>	<b>36</b>		<b>Program Perencanaan Perekonomian, SDA dan Infrastruktur &amp; Kewilayahan</b>	<b>100,00</b>	<b>1.291.294.000</b>	<b>49,49</b>	<b>354.794.048</b>	<b>49,49</b>	<b>27,48</b>	<b>Baperlitbang</b>	
						<b>100,00</b>		<b>49,66</b>					
	4	03	36	01	Kegiatan Penyusunan Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah	86,00	208.884.500,00	29,80	54.887.148,00	34,65	26,28		
	4	03	36	02	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	100,00	569.464.500,00	100,00	240.609.700,00	100,00	42,25		
	4	03	36	03	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	36,00	512.945.000,00	18,00	59.297.200,00	50,00	11,56		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>61,55</b>	<b>26,70</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>2.867.967.600,00</b>	<b>25,72</b>	<b>737.608.339,00</b>				

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2	3	4		7	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	16	17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)</b>										<b>12,37</b>	<b>25,49</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 4)</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
	<b>4</b>	<b>04</b>			<b>BIDANG URUSAN KEUANGAN</b>								
	<b>4</b>	<b>04</b>	<b>01</b>		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>								
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>100,00</b>	<b>1.287.113.072</b>	<b>47,43</b>	<b>357.031.258,00</b>	<b>47,43</b>	<b>27,74</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>	
	4	5	9	01	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	12,00	818.531.964,00	48,50	218.335.926,00		26,67		
	4	5	9	02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	15,00	195.825.000,00	42,50	24.572.472,00		12,55		
	4	5	9	03	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	90,00	81.466.108,00	48,50	8.314.430,00	53,89	10,21		
	4	5	9	04	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	10,00	7.815.000,00	5,00	12.788.430,00	50,00	163,64		
	4	5	9	05	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	13,00	5.275.000,00	12,00	280.000,00	92,31	5,31		
	4	5	9	06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	49,00	178.200.000,00	25,00	92.740.000,00	51,02	52,04		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>41,20</b>	<b>45,07</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>17</b>		<b>Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>541.990.000</b>	<b>100,00</b>	<b>197.481.324,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,44</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>	
	4	5	17	05	Penyusunan Analisis Standard Belanja	50,00	28.195.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,78		
	4	5	17	07	Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Koordinasi Anggaran 1	34,00	125.706.500,00	17,00	38.718.700,00	50,00	30,80		
								60,00					
	4	5	17	08	Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Koordinasi Anggaran 2	18,00	228.647.500,00	9,00	145.458.984,00	50,00	63,62		
								60,00					
	4	5	17	09	Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Koordinasi Anggaran 3	32,00	159.441.000,00	16,00	13.083.640,00	50,00	8,21		
								0,00					
								0,00					
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>37,50</b>	<b>25,66</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5	19		Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah	100,00	368.046.500	45,38	140.427.136	45,38	38,15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	4	5	19	01	Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah Oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)	12.000,00	122.159.000	9.059,00	38.340.186	75,49	31,39		
	4	5	19	02	Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	100,00	102.937.500	50,00	32.029.750	25,00	31,12		
								30,00					
	4	5	19	03	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan	100,00	142.950.000	518,00	70.057.200	10,00	49,01		
								518,00					
								36,00					
								40,00					
Rata-rata capaian kinerja (%)										36,83	37,17		
Predikat kinerja										SR	SR		
4	4	5	20		Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan dan Pendapatan Daerah	2189,00	640.375.000	1946,00	350.562.400,00	88,90	54,74	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	4	5	20	01	Pendataan Pendapatan Daerah	196,00	145.420.000	2440,00	69.650.000,00	1.244,90	47,90		
	4	5	20	02	Pengolahan Data Pendapatan Daerah	1993,00	165.981.000	1801,00	86.323.500,00	90,37	52,01		
	4	5	20	03	Penetapan Pendapatan Daerah	2189,00	328.974.000	1946,00	194.588.900,00	88,90	59,15		
Rata-rata capaian kinerja (%)										474,72	53,02		
Predikat kinerja										ST	R		
5	4	5	21		Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	100,00	887.999.945	58,00	367.396.230	58,00	41,37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	4	5	21	01	Penagihan Pendapatan Daerah	100,00	570.971.500	30,07	249.907.800,00	30,07	43,77		
	4	5	21	02	Keberatan Pendapatan Daerah	100,00	164.971.945	33,33	113.703.430,00	33,33	68,92		
	4	5	21	03	Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	100,00	152.056.500,00	47,92	3.785.000,00	47,92	2,49		
								30,00					
Rata-rata capaian kinerja (%)										37,11	38,39		
Predikat kinerja										SR	SR		
6	4	5	23		Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00	715.045.000	50,00	134.185.026	50,00	18,77	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
	4	5	23	01	Perencanaan dan Penggunaan BMD	5,00	90.290.000	0,00	38.156.121,00	0,00	42,26		



No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
	1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	5	23	02	Pemanfaatan dan Penghapusan BMD	100,00	268.025.000	50,00	54.776.430,00	50,00	20,44		
	4	5	23	03	Penatausahaan dan Pengendalian BMD	5,00	356.730.000	0,00	41.252.475,00	0,00	11,56		
						5,00		0,00					
						5,00		0,00					
						1,00		0,00					
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>16,67</b>	<b>24,75</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>24</b>		<b>Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD</b>	<b>100,00</b>	<b>840.175.000</b>	<b>60,23</b>	<b>111.319.265</b>	<b>60,23</b>	<b>13,25</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>	
	4	5	24	04	Penyusunan Pertanggungjawaban Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Lainnya	100,00	142.115.000,00	50,00	52.080.419,00	50,00	36,65		
	4	5	24	05	Penyusunan Pertanggungjawaban Akuntansi Belanja dan Pengeluaran Lainnya	100,00	201.600.000,00	50,00	32.932.974,00	50,00	16,34		
	4	5	24	06	Penyusunan Laporan Keuangan	100,00	343.660.000,00	50,00	23.645.872,00	25,00	6,88		
						30,00		0,00	0,00				
	4	5	24	03	Kegiatan Pemantauan dan Tindak Lanjut Piutang Daerah	100,00	152.800.000,00	0,00	2.660.000,00		1,74		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>41,67</b>	<b>20,53</b>		
<b>Predikat kinerja</b>										<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>5.280.744.517,00</b>	<b>31,40</b>	<b>1.658.402.639</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 7)</b>										<b>64,28</b>	<b>32,92</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 7)</b>										<b>R</b>	<b>SR</b>		
	<b>4</b>	<b>05</b>			<b>BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN</b>								
	<b>4</b>	<b>05</b>	<b>01</b>		<b>BADAN KEPEGAWAIAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>								
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>05</b>	<b>09</b>		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>100,00</b>	<b>438.324.850</b>	<b>56,44</b>	<b>122.448.161</b>	<b>56,44</b>	<b>27,94</b>	<b>BKPSDM</b>	
	4	05	09	01	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	316.795.000,00	74,90	100.940.361,00	37,45	31,86		
	05	07	09	02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00	72.431.500,00	96,74	6.566.000,00	48,37	9,07		
	05	07	09	03	Kegiatan Pengelolaan Arsip	100,00	6.587.850,00	50,00	1.094.600,00	25,00	16,62		
	05	07	09	04	Penyusunan Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	6,00	7.999.500,00	3,00	4.580.200,00	25,00	57,26		
	05	07	09	05	Pengendalian dan Evaluasi kinerja SKPD	21,00	2.027.000,00	10,00	897.000,00	23,81	44,25		
	05	07	09	06	Penatausahaan pengelolaan keuangan	12,00	32.484.000,00	5,00	8.370.000,00	20,83	25,77		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										<b>31,09</b>	<b>33,64</b>		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		16	17
								Predikat kinerja		SR	SR		
2	4	05	07	15	Program Peningkatan Prestasi Kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara	100,00	570.954.985	81,95	72.506.754	81,95	12,70	BKPSDM	
	05	07	15	01	Penataan Sistem Administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	100,00	218.800.485,00	80,95	44.962.606	80,95	20,55		
	05	07	15	02	Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS	100,00	142.500.000,00	100,00	13.375.648	100,00	9,39		
	05	07	15	03	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	100,00	209.654.500,00	50,00	14.168.500	50,00	6,76		
								Rata-rata capaian kinerja (%)		76,98	12,23		
								Predikat kinerja		T	SR		
3	4	05	07	16	Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	100,00	116.672.000	50,00	10.408.200	50,00	8,92	BKPSDM	
	05	07	16	01	Updating database kepegawaian pada SIMPEG	12,00	116.672.000	6,00	10.408.200,00	50,00	8,92		
								Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	8,92		
								Predikat kinerja		SR	SR		
4	4	05	07	17	Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara	100,00	338.531.000	100,00	12.832.000	100,00	3,79	BKPSDM	
	05	07	17	01	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	1,00	338.531.000,00	100,00	12.832.000,00		3,79		
								Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	3,79		
								Predikat kinerja		SR	SR		
5	4	05	07	18	Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	100,00	1.034.257.750	63,67	218.154.147	63,67	21,09	BKPSDM	
	05	07	18	01	Penyusunan rencana pengembangan karir ASN	100,00	422.005.500,00	91,00	173.115.716,00	91,00	41,02		
	05	07	18	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	100,00	563.355.250,00	0,00	40.952.431,00	0,00	7,27		
	05	07	18	03	Penyediaan Data Formasi Pegawai	100,00	48.897.000,00	100,00	4.086.000,00	100,00	8,36		
								Rata-rata capaian kinerja (%)		63,67	18,88		
								Predikat kinerja		R	SR		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>2.498.740.585,00</b>	<b>17,46</b>	<b>436.349.262</b>				
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)</b>										<b>70,41</b>	<b>14,89</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)</b>										<b>S</b>	<b>SR</b>		
	4	06			<b>BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>								
	4	05	01		<b>BADAN KEPEGAWAIAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>								
1	4	05	07	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100,00	4.544.095.100	4,80	1.924.914.360	4,80	42,36	BKPSDM	
	05	07	16	01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	216,00	2.055.690.000	0,00	744.895.500,00	0,00	36,24		
	05	07	16	02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	100,00	1.783.205.000	0,00	1.002.061.960,00	0,00	56,19		
	05	07	16	04	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	50,00	705.200.100	0,00	177.956.900,00	0,00	25,23		
								Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	23,53		

No	Kode				Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		SKPD Penanggung jawab	KET
						7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100			
1	2				3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
Predikat kinerja										SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							4.544.095.100,00	42,36	1.924.914.360				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 1)										4,80	42,36		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 1)										SR	SR		
	4	07			BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	4	03	01		BAPERLITBANG								
1	4	07	15		Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	80,00	1.481.737.450	0,00	313.921.700	0,00	21,19	BKPSDM	
	4	07	15	02	Pengembangan Inovasi Masyarakat	2,00	936.451.000	0,00	223.609.300,00	0,00	23,88		
	4	07	15	03	Penelitian dan Pengkajian Bidang ekonomi	2,00	179.174.950	1,00	12.779.200,00	50,00	7,13		
	4	07	15	05	Penelitian Mandiri untuk Isu-isu Aktual	4,00	165.586.500	0,00	7.593.500,00	0,00	4,59		
	4	07	15	07	Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Pemerintahan	2,00	200.525.000	1,00	69.939.700,00	50,00	34,88		
Rata-rata capaian kinerja (%)										25,00	17,62		
Predikat kinerja										SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							1.481.737.450	21,19	313.921.700				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 1)										0,00	21,19		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 1)										SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							649.382.158.430,49	23,07	149.803.648.141,69				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 203)										44,54	24,86		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 203)										SR	SR		
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja													
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja													
Tindak lanjut yang diperlukan pada triwulan berikutnya													
Tindak lanjut yang diperlukan pada RKPD tahun berikutnya													

## 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 Tahun 2019 yaitu realisasi anggaran sampai akhir tahun 2019 dengan asumsi lain yang relevan, antara lain :

- a. SILPA DAK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Perangkat Daerah lainnya pada tahun-tahun sebelumnya yang masih belum dilaksanakan.
- b. Peningkatan target pendapatan dan penggunaan SiLPA BLUD tahun 2018 untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD.
- c. Kondisi perekonomian di Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung yang dipengaruhi kondisi perekonomian nasional.
- d. Perkembangan industri pariwisata Bali dan Klungkung yang semakin membaik.

Tabel 3.1  
Target Makro Kabupaten Klungkung Tahun 2019

No	Indikator Makro Ekonomi	Target
1	Tingkat Kemiskinan	5,5
2	Pertumbuhan Ekonomi	5,54
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,90
4	IPM	71,13
5	Gini Ratio	0,370

##### 3.1.2 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 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 2018 yang lebih kecil dari yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019. Adapun perubahan kerangka keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

## Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2019

Kode	URAIAN	Realisasi 2018	APBD 2019	Rancangan P-APBD 2019	Bertambah / (Berkurang)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.100.138.936.499,80</b>	<b>1.169.387.902.958,45</b>	<b>1.232.282.195.532,25</b>	<b>62.894.292.573,80</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>186.974.283.820,89</b>	<b>179.552.308.902,56</b>	<b>223.531.270.446,86</b>	<b>43.978.961.544,30</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	60.606.210.357,04	56.436.033.600,00	65.063.900.000,00	8.627.866.400,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.707.455.774,00	28.813.972.146,64	35.685.678.891,00	6.871.706.744,36
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.863.919.201,81	8.101.470.181,00	8.414.751.166,44	313.280.985,44
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.796.698.488,04	86.200.832.974,92	114.366.940.389,42	28.166.107.414,50
<b>4.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>669.716.216.213,00</b>	<b>701.816.500.100,00</b>	<b>698.878.326.208,00</b>	- 2.938.173.892,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.401.277.509,00	19.219.589.100,00	19.242.861.000,00	23.271.900,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	530.371.681.000,00	554.206.328.000,00	554.206.328.000,00	-
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	120.943.257.704,00	128.390.583.000,00	125.429.137.208,00	- 2.961.445.792,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>243.448.436.465,91</b>	<b>288.019.093.955,89</b>	<b>309.872.598.877,39</b>	<b>21.853.504.921,50</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	22.615.334.100,00	27.680.000.000,00	28.119.600.000,00	439.600.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.025.543.290,10	90.973.591.755,89	102.854.396.677,39	11.880.804.921,50
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	78.026.499.000,00	98.558.442.000,00	98.558.442.000,00	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	48.781.060.075,81	70.807.060.200,00	80.340.160.200,00	9.533.100.000,00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.146.817.489.594,61</b>	<b>1.243.794.513.485,30</b>	<b>1.252.557.389.450,02</b>	<b>8.762.875.964,72</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>644.691.460.597,00</b>	<b>697.482.151.548,00</b>	<b>693.220.074.968,64</b>	- 4.262.076.579,36
5.1.1	Belanja Pegawai	469.194.072.053,00	529.556.323.360,00	515.787.263.042,14	- 13.769.060.317,86
5.1.4	Belanja Hibah	58.807.806.780,00	44.808.292.193,00	50.532.592.193,00	5.724.300.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.097.825.000,00	0	1.892.000.000,00	1.892.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.814.617.922,00	8.525.002.000,00	10.406.947.701,00	1.881.945.701,00

Kode	URAIAN	Realisasi 2018	APBD 2019	Rancangan P-APBD 2019	Bertambah / (Berkurang)
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	106.777.138.842,00	114.092.533.995,00	114.101.272.032,50	8.738.037,50
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	0	500.000.000,00	500.000.000,00	-
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>502.126.028.997,61</b>	<b>546.312.361.937,30</b>	<b>559.337.314.481,38</b>	<b>13.024.952.544,08</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	17.755.621.292,00	6.734.100.452,00	6.755.621.292,00	21.520.840,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	334.376.623.123,41	377.235.856.480,25	387.480.606.022,33	10.244.749.542,08
5.2.3	Belanja Modal	149.993.784.582,20	162.342.405.005,05	165.101.087.167,05	2.758.682.162,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>-46.678.553.094,81</b>	<b>-74.406.610.526,85</b>	<b>-20.275.193.917,77</b>	<b>54.131.416.609,08</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				-
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>76.811.735.540,92</b>	<b>79.406.610.526,85</b>	<b>25.275.193.917,77</b>	- <b>54.131.416.609,08</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SILPA)	76.011.735.540,92	78.656.610.526,85	23.775.193.917,77	- 54.881.416.609,08
6.1.7	Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	800.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00	750.000.000,00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>6.500.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>70.311.735.540,92</b>	<b>74.406.610.526,85</b>	<b>20.275.193.917,77</b>	- <b>54.131.416.609,08</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>23.633.182.446,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

Perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) *Pendapatan Daerah*

Pendapatan daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2019 dirancang sebesar Rp 1.232.282.195.532,25 meningkat sebesar Rp 62.894.292.573,80 atau sebesar 5,38% dari semula ditetapkan dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.169.387.902.958,45. Rincian perubahan pendapatan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a. Pendapatan Asli Daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2019 dirancang meningkat yaitu dari Rp 179.552.308.902,56 pada APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp 223.531.270.446,86 pada Perubahan RKPD Tahun 2019, atau meningkat sebesar Rp 43.978.961.544,30 (24,49%). Peningkatan pada pos Pendapatan Pajak Daerah yaitu dari 56.436.033.600,00 menjadi Rp. 65.063.900.000,00 atau bertambah sebesar Rp 8.627.866.400,00 (15,29%). Hasil Retribusi Daerah dirancang meningkat dari Rp. 28.813.972.146,64 pada APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp. 35.685.678.891,00 atau meningkat sebesar Rp. 6.871.706.744,36 (23,85%). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dirancang meningkat dari Rp. 8.101.470.181,00 menjadi Rp. 8.414.751.166,44 (3,87%). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirancang meningkat dari sebesar Rp. 86.200.832.974,92 menjadi Rp. 114.366.940.389,42 (32,67%).
- b. Dana Perimbangan mengalami perubahan yaitu turun sebesar Rp. 2.938.173.892,00 karena ada penurunan Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dirancang meningkat dari sebesar Rp. 288.019.093.955,89 menjadi Rp. 309.872.598.877,39 meningkat sebesar Rp. 21.853.504.921,50 (7,59%) yaitu pada pos Pendapatan Hibah dari Rp. 27.680.000.000,00 menjadi Rp. 28.119.600.000,00 meningkat Rp. 439.600.000,00 (1,59%) dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yaitu dari Rp 90.973.591.755,89 pada APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar Rp 102.854.396.677,39 atau meningkat sebesar Rp 11.880.804.921,50 (13,06%). Sedangkan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya meningkat dari sebesar Rp. 70.807.060.200,00 menjadi Rp. 80.340.160.200,00 meningkat sebesar Rp. 9.533.100.000,00 (13,46%). Dana Penyesuaian Otonomi Khusus tidak mengalami perubahan.

2) *Belanja Daerah*

Belanja daerah dirancang meningkat yaitu dari Rp 1.243.794.513.485,30 pada APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp 1.252.557.389.450,02 atau meningkat sebesar Rp 8.762.875.964,72 atau (0,70%) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung dirancang menurun yaitu dari Rp 697.482.151.548,00 pada APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp 693.220.074.968,64 atau turun sebesar Rp 4.262.076.579,36 (-0,61%). Rincian perubahan pada belanja tidak langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - (1) Belanja Pegawai dirancang menurun yaitu dari Rp 529.556.323.360,00 menjadi Rp 515.787.263.042,14 atau menurun sebesar Rp. 13.769.060.317,86 (-2,60%) pada perubahan RKPD Tahun 2019.

- (2) Belanja Hibah meningkat dari sebesar Rp. 44.808.292.193,00 menjadi sebesar Rp. 50.532.592.193,00 atau meningkat sebesar Rp. 5.724.300.000,00 (12,78%).
  - (3) Belanja Bantuan Sosial yang semula tidak terpasang di induk 2019, pada perubahan dirancang sebesar Rp. 1.892.000.000, akibat dari perpindahan pos beasiswa miskin sesuai juknis.
  - (4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dirancang meningkat yaitu dari Rp 8.525.002.000,00 pada APBD Tahun 2019 menjadi Rp 10.406.947.701,00 pada perubahan RKPD Tahun 2019 atau bertambah sebesar Rp 1.881.945.701,00 (22,08%).
  - (5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik dirancang meningkat dari Rp. 114.092.533.995,00 menjadi Rp. 114.101.272.032,50 pada perubahan APBD Tahun 2019, meningkat sebesar Rp. 8.738.037,50 (0,01%).
  - (6) Belanja tidak terduga dirancang tetap yaitu Rp 500.000.000,00.
- b. Belanja Langsung dirancang meningkat yaitu dari Rp 546.312.361.937,30 pada APBD Tahun 2019 menjadi Rp 559.337.314.481,38 pada Perubahan RKPD Tahun 2019 atau meningkat sebesar Rp 13.024.952.544,08 (2,38%).



## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1. Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran beserta Targetnya Tahun 2019

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Indikator Tujuan dan Sasaran
				Tahun 2019
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah		Cakupan Budaya yang lestari (%)	23,5
		Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (tangible) dan tak benda (Intangible)	Cakupan Budaya tak benda yang lestari	18,89%
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,13
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,82
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,6
			Angka Harapan Lama Sekolah	13
		Meningkatnya daya saing masyarakat	Tingkat pengangguran Terbuka	1,14
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di Tahun 2023		Persentase Penduduk Miskin	4,91
		Meningkatnya kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri	45
		Meningkatnya Kesenjangan Gender	Pengangguran Perempuan	231
			Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan	7,52
		Terpenuhinya hak anak	Capaian Kriteria kabupaten Layak Anak Terpenuhi	40%
		Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	Persentase Desa berstatus swasembada	15
		Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	97,86
4	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun		Laju Pertumbuhan PDRB	6
		Meningkatnya investasi daerah	PMA (US\$)	565.621
			PMDN (Rp)	1.051.131.146
		Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,130
			Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	0,095
			Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	0,158
		Mempertahankan kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap perekonomian daerah	Nilai Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB (Juta Rp)	1.195.331
		Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan	Skor PPH	86
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif		Indeks reformasi birokrasi	55

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Indikator Tujuan dan Sasaran
				Tahun 2019
		Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab	66
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,35
6	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap		Indeks kebebasan sipil	97,54
		Meningkatnya kesadaran berdemokrasi	Tingkat partisipasi pemilih (Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)	74,7
		Menurunnya potensi konflik	Angka Potensi Konflik sosial	22
		Menurunnya tingkat resiko bencana	Indeks Resiko Bencana (%)	172,04
		Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah Pelanggaran Perda	360
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah		Indeks ketimpangan infrastruktur	55
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	0,6441
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks kualitas lingkungan	85
		Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara	Baku Mutu Air	7
			Baku Mutu Udara	35

#### 4.2. Perubahan Target Kinerja Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 pelaksanaan tahun ke pertama (2019). Berdasarkan permasalahan dan target kinerja Pemerintah Kabupaten yang Klungkung yang telah ditetapkan RPJMD dan IKU Kabupaten, maka dirancamg prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.2  
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan serta kualitas manajemen pelayanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,6
			Angka Kelulusan	100
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian ibu (AKI) per 100.000 KH	34,86
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	7,67
			Angka Kematian Balita 0<59 bulan per 1.000 KH	8,37
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat	82
		Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	4,91

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019
			Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,68
			Indeks Keparahan Kemiskinan	0,14
2	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pariwisata dan Perdagangan yang didukung oleh Kebudayaan, Industri Kreatif dan Jasa Produktif	Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam sistem perekonomian masyarakat sbg penunjang sektor ekonomi	Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB	14,2
		Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dalam sistem perekonomian masyarakat sbg penunjang sektor ekonomi	Kontribusi Kategori Perdagangan dalam PDRB	8
3	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan	Peningkatan Infrastruktur pada wilayah pengembangan strategis	Cakupan layanan air minum (%)	100
			Cakupan layanan sanitasi	100
			Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	96
		Meningkatnya kualitas arah pembangunan daerah sesuai peruntukan ruang	Ketaatan pembangunan terhadap Perda Tata Ruang (%)	100
		Terwujudnya pelestarian alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	85
4	Pemantapan Ketahanan Pangan melalui Pertanian yang Berkelanjutan	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Produksi padi (ton)	32.027
			Produksi daging sapi (kg)	147.489
			Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	2.300
			Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)	4.060
		Meningkatkan ketahanan pangan daerah	skor pola pangan harapan	86
5	Penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta ketentraman dan keteriban umum	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Keuangan WTP	100
			Persentase Perangkat Daerah dengan SPIP Level 3	100
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	65
			Hasil Evaluasi SAKIP	75

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Adapun perubahan program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1

## Perubahan Program dan Kegiatan Pada Masing-Masing Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan		
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				351.500.358.354,23				359.864.521.488,21	8.364.163.133,98			
1	PENDIDIKAN				60.451.820.974,00				56.100.772.937,00	-4.351.048.037,00			
	DINAS PENDIDIKAN				60.451.820.974,00				56.100.772.937,00	-4.351.048.037,00			
1	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	Dinas Pendidikan	90.00 persen	5.146.115.219,00	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	Dinas Pendidikan	90.00 persen	5.344.475.219,00	198.360.000,00	
1	1	9	1 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pendidikan	62.00 %	517.490.223,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pendidikan	62.00 %	529.850.223,00	12.360.000,00	kekurangan pembayaran listrik
1	1	9	2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Dinas Pendidikan	82.00 %	4.321.897.612,00	Capaian Disiplin Aparatur	Dinas Pendidikan	82.00 %	4.507.897.612,00	186.000.000,00	kekurangan pembayaran gaji kontrak & honor pengurus barang
1	1	9	3 Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	Dinas Pendidikan	80.00 %	4.930.000,00	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	Dinas Pendidikan	80.00 %	4.930.000,00	0,00	
				Jumlah Sekolah Dengan Laporan Aset Baik		84.00 Sekolah		Jumlah Sekolah Dengan Laporan Aset Baik		84.00 Sekolah	0,00		
1	1	9	4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Dinas Pendidikan	7.00 Dokumen	83.833.059,00	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Dinas Pendidikan	7.00 Dokumen	83.833.059,00	0,00	
1	1	9	5 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Dinas Pendidikan	12.00 Laporan	103.394.210,00	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Dinas Pendidikan	12.00 Laporan	103.394.210,00	0,00	
1	1	9	6 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Dinas Pendidikan	12.00 laporan	114.570.115,00	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Dinas Pendidikan	12.00 laporan	114.570.115,00	0,00	
1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD Terakreditasi A	Dinas Pendidikan	12.00 persen	5.410.206.400,00	Persentase PAUD Terakreditasi A	Dinas Pendidikan	12.00 persen	5.075.866.400,00	-334.340.000,00	
				APS 5-6 Tahun		72.00 %		APS 5-6 Tahun		72.00 %	0,00		
1	1	15	1 Pembangunan Gedung Sekolah	% Jumlah Desa yang Sudah Memiliki TK Negeri	Dinas Pendidikan	34.00 %	1.551.697.000,00	% Jumlah Desa yang Sudah Memiliki TK Negeri	Dinas Pendidikan	34.00 %	551.697.000,00	-1.000.000.000,00	penundaan pembangunan TK Gema Santi
1	1	15	7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	Dinas Pendidikan	100.00 %	176.120.000,00	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD	Dinas Pendidikan	60.00 %	34.720.000,00	-141.400.000,00	penundaan penyediaan sarana bermain

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
1	1	15	58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Juara Lomba PAUD Minimal Pada Tingkat Provinsi	Dinas Pendidikan	3.00 Juara/Piagam Penghargaan	2.567.593.500,00	Juara Lomba PAUD Minimal Pada Tingkat Provinsi	Dinas Pendidikan	3.00 Juara/Piagam Penghargaan	2.567.593.500,00	0,00	
					Jumlah PAUD Siap Akreditasi		30.00 %		Jumlah PAUD Siap Akreditasi		30.00 %		0,00	
1	1	15	59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	% Serapan BOP PAUD (APBN)	Dinas Pendidikan	66.00 %	1.114.795.900,00	% Serapan BOP PAUD (APBN)	Dinas Pendidikan	60.00 %	1.053.915.900,00	-60.880.000,00	penundaan APE di TKN di Kik
									% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	7.400.000,00		
									% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	86.400.000,00		
									% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	145.000.000,00		
									% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	69.000.000,00		
									% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	125.800.000,00		
									% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	11.460.000,00		
									% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	64.000.000,00		
									% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	107.260.000,00		
									% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	43.100.000,00		
									% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	8.460.000,00		
									% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	86.200.000,00		
									% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	8.460.000,00		
									% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	25.500.000,00		

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan		
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	8.460.000,00				
						% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	44.840.000,00				
						% Serapan BOP PAUD (APBD TK Negeri Getakan)		66.00 %	26.600.000,00				
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APS 7-12 Tahun	Dinas Pendidikan	100.00 %	13.511.245.361,00	APS 7-12 Tahun	Dinas Pendidikan	100.00 %	9.141.345.361,00	-4.369.900.000,00	
				APS 13-15 Tahun		100.00 %		APS 13-15 Tahun		100.00 %		0,00	
				Persentase SD Dengan Akreditasi A		35.00 %		Persentase SD Dengan Akreditasi A		35.00 %		0,00	
				Persentase SMP Dengan Akreditasi A		48.00 %		Persentase SMP Dengan Akreditasi A		48.00 %		0,00	
				Nilai Rata-rata UASBN SD		75.00 Nilai		Nilai Rata-rata UASBN SD		75.00 Nilai		0,00	
				Nilai Rata-rata UN SMP		60.00 Nilai		Nilai Rata-rata UN SMP		60.00 Nilai		0,00	
1	1	16	1	Pembangunan Gedung Sekolah	Dinas Pendidikan	96.00 %	4.655.619.540,00	Jumlah SD dan SMP Terpenuhi Kebutuhan Ruang Penunjang Sekolah (Perpustakaan/Ruang Guru/Ruang Kepala Sekolah/Ruang UKS)	Dinas Pendidikan	96.00 %	4.655.619.540,00	0,00	
1	1	16	18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan	6.00 Sekolah	1.591.582.300,00	Jumlah SMP/MTs yang Memiliki Satu Set Peralatan Praktek IPA	Dinas Pendidikan	5.00 Sekolah	927.082.300,00	-664.500.000,00	penundaan penyediaan alat peraga SD
				% Jumlah SD yang Memiliki Satu Set Peralatan Praktek (IPA, IPS, BAHASA INDONESIA, OLAHRAGA, MATEMATIKA)		22.06 %		% Jumlah SD yang Memiliki Satu Set Peralatan Praktek (IPA, IPS, BAHASA INDONESIA, OLAHRAGA, MATEMATIKA)		22.06 %		0,00	
1	1	16	19	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Dinas Pendidikan	50.00 %	1.679.000.000,00	% Jumlah SD/Mi yang telah memenuhi kebutuhan meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel dalam keadaan baik	Dinas Pendidikan	46.00 %	-	-1.679.000.000,00	penundaan pengadaan mebeleur
1	1	16	59	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Dinas Pendidikan	30.00 %	15.379.600,00	Jumlah SD dan SMP yang Menerapkan Kurikulum 2013	Dinas Pendidikan	30.00 %	15.379.600,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
1	1	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Serapan Dana BOS (APBD)	Dinas Pendidikan	100.00 %	495.000.000,00	Serapan Dana BOS (APBD)	Dinas Pendidikan	100.00 %	495.000.000,00	0,00	
1	1	16	65	Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	% Jumlah SD Memiliki Buku Koleksi Perpustakaan Lengkap	Dinas Pendidikan	49.26 %	2.100.000.000,00	% Jumlah SD Memiliki Buku Koleksi Perpustakaan Lengkap	Dinas Pendidikan	49.26 %	2.100.000.000,00	0,00	
					% Jumlah SMP Memiliki Buku Koleksi Perpustakaan Lengkap		80.00 %		% Jumlah SMP Memiliki Buku Koleksi Perpustakaan Lengkap		80.00 %		0,00	
1	1	16	69	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar	Serapan Dana BOS (APBN)	Dinas Pendidikan	100.00 %	152.901.786,00	Serapan Dana BOS (APBN)	Dinas Pendidikan	100.00 %	152.901.786,00	0,00	
1	1	16	70	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Jumlah Prestasi/Juara Lomba Minimal Pada Tingkat Provinsi/Nasional (FLS2N)	Dinas Pendidikan	5.00 Orang	490.235.600,00	Jumlah Prestasi/Juara Lomba Minimal Pada Tingkat Provinsi/Nasional (FLS2N)	Dinas Pendidikan	5.00 Orang	490.235.600,00	0,00	
1	1	16	73	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Juara Lomba Sekolah Minimal Tingkat Provinsi dan Nasional	Dinas Pendidikan	3.00 Juara/Piagam Penghargaan	68.865.635,00	Juara Lomba Sekolah Minimal Tingkat Provinsi dan Nasional	Dinas Pendidikan	3.00 Juara/Piagam Penghargaan	68.865.635,00	0,00	
1	1	16	75	Penyediaan Beasiswa Transisi	Angka Drop Out (DO) Siswa di Sekolah 0%	Dinas Pendidikan	100.00 %	2.042.847.700,00	Angka Drop Out (DO) Siswa di Sekolah 0%	Dinas Pendidikan	100.00 %	16.447.700,00	-2.026.400.000,00	bantuan beasiswa miskin pindah ke hibah /BTL
1	1	16	78	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Penyelenggaraan UN, UNBK dan UASBN	Dinas Pendidikan	80.00 %	219.813.200,00	Persentase Penyelenggaraan UN, UNBK dan UASBN	Dinas Pendidikan	80.00 %	219.813.200,00	0,00	
1	1	18		Program Pendidikan Non Formal	Persentase Kelulusan Pendidikan Keaksaraan	Dinas Pendidikan	100.00 %	1.116.734.500,00	Persentase Kelulusan Pendidikan Keaksaraan	Dinas Pendidikan	100.00 %	892.434.500,00	-224.300.000,00	
					Persentase Kelulusan Pendidikan Kesetaraan		100.00 %		Persentase Kelulusan Pendidikan Kesetaraan		100.00 %		0,00	
1	1	18	1	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Prestasi/Juara Lomba PTK PAUD Pada Tingkat Provinsi/Nasional	Dinas Pendidikan	3.00 orang	49.990.000,00	Prestasi/Juara Lomba PTK PAUD Pada Tingkat Provinsi/Nasional	Dinas Pendidikan	3.00 orang	49.990.000,00	0,00	
1	1	18	2	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	% Jumlah PKBM yang Aktif	Dinas Pendidikan	66.67 %	377.800.000,00	% Jumlah PKBM yang Aktif	Dinas Pendidikan	66.67 %	153.500.000,00	-224.300.000,00	pergeseran dana DAK BOP Kesetaraan ke BTL
1	1	18	4	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	% Kelulusan Peserta Pendidikan Keaksaraan (KD, KF, KUM)	Dinas Pendidikan	80.00 %	164.264.000,00	% Kelulusan Peserta Pendidikan Keaksaraan (KD, KF, KUM)	Dinas Pendidikan	80.00 %	164.264.000,00	0,00	



Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
1	1	18	5	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah Angkatan Kerja Memiliki Kecakapan Wirausaha	Dinas Pendidikan	50.00 Orang	26.341.000,00	Jumlah Angkatan Kerja Memiliki Kecakapan Wirausaha	Dinas Pendidikan	50.00 Orang	26.341.000,00	0,00	
					Lembaga Kursus Terakreditasi		2.00 Lembaga		Lembaga Kursus Terakreditasi		2.00 Lembaga		0,00	
1	1	18	8	Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	% Jumlah Penduduk Tidak Memiliki Ijazah yang Mengikuti Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan	2.25 %	390.926.500,00	% Jumlah Penduduk Tidak Memiliki Ijazah yang Mengikuti Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan	2.25 %	390.926.500,00	0,00	
1	1	18	9	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	% PAUD & DIKMAS Telah Menyusun Kurikulum	Dinas Pendidikan	50.00 %	47.119.000,00	% PAUD & DIKMAS Telah Menyusun Kurikulum	Dinas Pendidikan	50.00 %	47.119.000,00	0,00	
1	1	18	10	Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal	% Lembaga Dikmas Siap Akreditasi	Dinas Pendidikan	10.00 %	16.137.000,00	% Lembaga Dikmas Siap Akreditasi	Dinas Pendidikan	10.00 %	16.137.000,00	0,00	
1	1	18	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	% Peserta Lulus Ujian Kesetaraan (Paket A, B, dan C)	Dinas Pendidikan	100.00 %	44.157.000,00	% Peserta Lulus Ujian Kesetaraan (Paket A, B, dan C)	Dinas Pendidikan	100.00 %	44.157.000,00	0,00	
					% Peserta Lulus Ujian Kesetaraan		100.00 %		% Peserta Lulus Ujian Kesetaraan		100.00 %		0,00	
1	1	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung	61.37 %	11.519.579.494,00	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung	61.37 %	11.733.659.494,00	214.080.000,00	
1	1	20	1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik	Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung	71.75 %	108.390.700,00	Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik	Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung	71.75 %	108.390.700,00	0,00	
1	1	20	2	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prestasi/ Juara PGKPSB, Widya Kusuma pada Tingkat Provinsi/ Nasional	Dinas Pendidikan	5.00 Prestasi	161.104.849,00	Prestasi/ Juara PGKPSB, Widya Kusuma pada Tingkat Provinsi/ Nasional	Dinas Pendidikan	5.00 Prestasi	161.104.849,00	0,00	
1	1	20	3	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan PTK	Dinas Pendidikan	90.00 %	11.082.129.212,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan PTK	Dinas Pendidikan	90.00 %	11.296.209.212,00	214.080.000,00	pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
1	1	20	7	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik	Dinas Pendidikan	62.15 %	51.001.996,00	Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik	Dinas Pendidikan	62.15 %	51.001.996,00	0,00	
1	1	20	9	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD Bersertifikat Pendidik	Dinas Pendidikan	34.98 %	116.952.737,00	Persentase Guru PAUD Bersertifikat Pendidik	Dinas Pendidikan	34.98 %	116.952.737,00	0,00	
1	1			Program Pendidikan Anak Usia Dini			100.00 %	867.940.000,00			100.00 %	-	-867.940.000,00	
1	1			Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini			100.00 %	867.940.000,00			100.00 %	-	-867.940.000,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan		
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
1	1	25	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Serapan Anggaran BOS		100.00 %	22.880.000.000,00	Serapan Anggaran BOS		100.00 %	23.912.991.963,00	1.032.991.963,00	
1	1	25	1 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Serapan Dana BOS Sekolah		100.00 %	22.880.000.000,00	Serapan Dana BOS Sekolah		100.00 %	23.912.991.963,00	1.032.991.963,00	
1	2		<b>KESEHATAN</b>				173.724.631.769,03				185.035.121.688,21	11.310.489.919,18	
			<b>DINAS KESEHATAN</b>				73.072.015.215,03				72.681.316.949,37	-390.698.265,66	
1	2	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	persentase rata-rata capaian output kegiatan	dinas kesehatan	90.00 Persen	2.608.209.852,04	persentase rata-rata capaian output kegiatan	dinas kesehatan	90.00 Persen	2.742.669.060,04	134.459.208,00	
1	2	9	1 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	dinas kesehatan	100.00 Persen	1.135.612.846,00	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	dinas kesehatan	100.00 Persen	1.148.396.156,00	12.783.310,00	Penambahan tenaga kontrak, banten purnama/tilen,telp NP2, Belanja modal laptop,scanner,UPS
1	2	9	2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	persentase capaian disiplin aparatur	dinas kesehatan	100.00 Persen	1.220.202.436,00	persentase capaian disiplin aparatur	dinas kesehatan	100.00 Persen	1.320.888.936,00	100.686.500,00	Penambahan tenaga kontrak
1	2	9	3 Pengelolaan Kearsipan	persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	dinas kesehatan	100.00 Persen	10.649.100,00	persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	dinas kesehatan	100.00 Persen	11.838.000,00	1.188.900,00	Penambahan ATK
1	2	9	4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	dinas kesehatan	100.00 persen	17.857.600,00	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	dinas kesehatan	100.00 persen	22.369.300,00	4.511.700,00	Penambahan ATK
1	2	9	5 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja terkirim tepat waktu	dinas kesehatan	100.00 persen	163.496.368,04	Persentase laporan kinerja terkirim tepat waktu	dinas kesehatan	100.00 persen	164.795.368,04	1.299.000,00	Penambahan ATK
1	2	9	6 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Persentase laporan keuangan terkirim tepat waktu	dinas kesehatan	100.00 Persen	60.391.502,00	Persentase laporan keuangan terkirim tepat waktu	dinas kesehatan	100.00 Persen	74.381.300,00	13.989.798,00	Penambahan ATK,Materai, Penggandaan,Cetak dan jaldis
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM di Kabupaten	dinas kesehatan	90.00 Persen	34.203.765.041,03	Capaian Kinerja UKM di Kabupaten	dinas kesehatan	90.00 Persen	34.241.270.942,00	37.505.900,97	
1	2	16	6 Revitalisasi Sistem Kesehatan	Contact Rate 15%	dinas kesehatan	9.00 puskesmas	239.971.547,03	Contact Rate 15%	dinas kesehatan	9.00 puskesmas	277.477.448,00	37.505.900,97	Jasa sarana umum
				Terselenggaranya layanan umum,jkn		100.00 Persen		Terselenggaranya layanan umum,jkn		100.00 Persen		0,00	
1	2	16	11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan kinerja UKM Puskesmas	dinas kesehatan	90.00 persen	1.299.852.000,00	Cakupan kinerja UKM Puskesmas	dinas kesehatan	90.00 persen	1.299.852.000,00	0,00	
1	2	16	15 Kegiatan Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	universal coverage	dinas kesehatan	80.00 Persen	32.663.941.494,00	universal coverage	dinas kesehatan	80.00 Persen	32.663.941.494,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
1 2 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase status gizi baik	dinas kesehatan	80.00 Persen	155.557.000,00	Persentase status gizi baik	dinas kesehatan	80.00 Persen	87.307.000,00	-68.250.000,00	
1 2 20 2	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Persentase balita kurus yang mendapat PMT	dinas kesehatan	85.00 Persen	155.557.000,00	Persentase balita kurus yang mendapat PMT	dinas kesehatan	85.00 Persen	87.307.000,00	-68.250.000,00	pembatalan pengadaan Antropometri
		cakupan D/S		89.00 persen		cakupan D/S		89.00 persen		0,00	
		Cakupan asi eksklusif		50.00 persen		Cakupan asi eksklusif		50.00 persen		0,00	
		Cakupan balita ( 6-59 bulan) mendapat vitamin A		100.00 persen		Cakupan balita ( 6-59 bulan) mendapat vitamin A		100.00 persen		0,00	
		Persentase bumil kek yang mendapat PMT		85.00 persen		Persentase bumil kek yang mendapat PMT		85.00 persen		0,00	
1 2 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tidak adanya KLB yang disebabkan oleh diare dan atau keracunan makanan	dinas kesehatan	100.00 persen	459.946.425,00	Tidak adanya KLB yang disebabkan oleh diare dan atau keracunan makanan	dinas kesehatan	100.00 persen	484.400.875,00	24.454.450,00	
		Persentase RT yang ber-PHBS		86.00 persen		Persentase RT yang ber-PHBS		86.00 persen		0,00	
1 2 21 3	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	jumlah desa yang mendeklarasikan ODF	dinas kesehatan	20.00 desa	20.791.150,00	jumlah desa yang mendeklarasikan ODF	dinas kesehatan	20.00 desa	20.791.150,00	0,00	
1 2 21 5	Kegiatan Pengembangan Media Promosi Kesehatan	Persentase RT yang disuluh ber-PHBS	dinas kesehatan	84.00 Persen	119.855.950,00	Persentase RT yang disuluh ber-PHBS	dinas kesehatan	84.00 Persen	119.855.950,00	0,00	
1 2 21 6	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Air dan Makanan	Persentase tempat usaha yang laik sehat		60.00 persen	319.299.325,00	Persentase tempat usaha yang laik sehat		60.00 persen	343.753.775,00	24.454.450,00	Penambahan Materai, penggantian, Makmin
		Persentase sumber air yang dipantau memenuhi syarat kesehatan		100.00 persen		Persentase sumber air yang dipantau memenuhi syarat kesehatan		100.00 persen		0,00	
1 2 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan orang yang berisiko HIV mendapat pemeriksaan sesuai standar	dinas kesehatan	100.00 persen	1.150.342.400,00	Cakupan orang yang berisiko HIV mendapat pemeriksaan sesuai standar	dinas kesehatan	100.00 persen	1.150.342.400,00	0,00	
		Insiden Rate DBD		333.00 /100.000 penduduk		Insiden Rate DBD		333.00 /100.000 penduduk		0,00	
		Tingkat keberhasilan pengobatan pasien TBC		100.00 persen		Tingkat keberhasilan pengobatan pasien TBC		100.00 persen		0,00	
1 2 22 5	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase orang dengan TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	dinas kesehatan	100.00 Persen	955.792.350,00	Persentase orang dengan TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	dinas kesehatan	100.00 Persen	955.792.350,00	0,00	
		Cakupan Ibu hamil mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar		100.00 persen		Cakupan Ibu hamil mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar		100.00 persen		0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
		Cakupan Penderita TBC mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		100.00 persen		Cakupan Penderita TBC mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		100.00 persen		0,00		
1	2 22 8	Peningkatan Imunisasi	Persentase desa UCI	dinas kesehatan	100.00 Persen	17.668.350,00	Persentase desa UCI	dinas kesehatan	100.00 Persen	17.668.350,00	0,00	
		Cakupan pelayanan imunisasi anak sekolah			98.00 persen		Cakupan pelayanan imunisasi anak sekolah		98.00 persen		0,00	
		cakupan pelayanan imunisasi wanita usia subur			90.00 persen		cakupan pelayanan imunisasi wanita usia subur		90.00 persen		0,00	
		cakupan pelayanan imunisasi haji			100.00 persen		cakupan pelayanan imunisasi haji		100.00 persen		0,00	
1	2 22 9	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	capaian penanganan penyakit berpotensi wabah di bawah 24 jam	dinas kesehatan	100.00 100	19.819.200,00	capaian penanganan penyakit berpotensi wabah di bawah 24 jam	dinas kesehatan	100.00 100	19.819.200,00	0,00	
		cakupan penemuan kasus AFP			2.00 100.000 penduduk		cakupan penemuan kasus AFP		2.00 100.000 penduduk		0,00	
1	2 22 12	Kegiatan Penanggulangan Penyakit DBD	angka bebas jentik	dinas kesehatan	95.00 Persen	157.062.500,00	angka bebas jentik	dinas kesehatan	95.00 Persen	157.062.500,00	0,00	
1	2 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	cakupan puskesmas yang terakreditasi utama	dinas kesehatan	80.00 Persen	1.557.033.173,63	cakupan puskesmas yang terakreditasi utama	dinas kesehatan	80.00 Persen	1.569.062.173,63	12.029.000,00	
		Cakupan rekomendasi izin yang dikeluarkan sesuai dengan standar			100.00 persen		Cakupan rekomendasi izin yang dikeluarkan sesuai dengan standar		100.00 persen		0,00	
1	2 23 2	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang memiliki SDM sesuai standar	dinas kesehatan	9.00 puskesmas	935.964.600,00	Jumlah puskesmas yang memiliki SDM sesuai standar	dinas kesehatan	9.00 puskesmas	941.943.600,00	5.979.000,00	Penambahan Penggandaan dan Jaldis
1	2 23 7	Standarisasi Fasilitas Kesehatan	jumlah puskesmas yang siap direakreditasi	dinas kesehatan	4.00 puskesmas	601.820.300,00	jumlah puskesmas yang siap direakreditasi	dinas kesehatan	4.00 puskesmas	601.820.300,00	0,00	
1	2 23 8	Kegiatan Pelayanan Perizinan Kesehatan	persentase dikeluarkannya izin sesuai standar		100.00 persen	19.248.273,63	persentase dikeluarkannya izin sesuai standar		100.00 persen	25.298.273,63	6.050.000,00	Penambahan di Perjalanan dinas
		cakupan izin tenaga kesehatan yang dikeluarkan sesuai dengan standar			100.00 persen		cakupan izin tenaga kesehatan yang dikeluarkan sesuai dengan standar		100.00 persen		0,00	
1	2 32	Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	dinas kesehatan	100.00 persen	362.736.500,00	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	dinas kesehatan	100.00 persen	287.094.500,00	-75.642.000,00	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil			100.00 Persen		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil		100.00 Persen		0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin		100.00 persen		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin		100.00 persen		0,00				
		cakupan pelayanan ibu nifas		98.00 persen		cakupan pelayanan ibu nifas		98.00 persen		0,00				
		cakupan IMD		100.00 persen		cakupan IMD		100.00 persen		0,00				
1	2	32	4	Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi	persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	dinas kesehatan	100.00 persen	248.657.800,00	persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	dinas kesehatan	100.00 persen	245.915.800,00	-2.742.000,00	
					Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		100.00 persen		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		100.00 persen		0,00	
					Cakupan layanan ibu hamil miskin yang mendapat pembiayaan jampersal		100.00 Persen		Cakupan layanan ibu hamil miskin yang mendapat pembiayaan jampersal		100.00 Persen		0,00	
1	2	32	5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	dinas kesehatan	100.00 Persen	27.751.900,00	persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	dinas kesehatan	100.00 Persen	27.751.900,00	0,00	
1	2	32	6	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Tersedianya data kesehatan lansia	dinas kesehatan	9.00 puskesmas	86.326.800,00	Tersedianya data kesehatan lansia	dinas kesehatan	9.00 puskesmas	13.426.800,00	-72.900.000,00	PMT lansia tdk diadakan
1	2	35		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	cakupan pelayanan penderita hipertensi sesuai standar	dinas kesehatan	100.00 Persen	550.169.180,00	cakupan pelayanan penderita hipertensi sesuai standar	dinas kesehatan	100.00 Persen	593.687.070,00	43.517.890,00	
					cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar		100.00 persen		cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar		100.00 persen		0,00	
					cakupan pelayanan penderita ODGJ berat sesuai standar		100.00 persen		cakupan pelayanan penderita ODGJ berat sesuai standar		100.00 persen		0,00	
1	2	35	1	Pembinaan, pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular	persentase penemuan penderita hipertensi	dinas kesehatan	100.00 persen	550.169.180,00	persentase penemuan penderita hipertensi	dinas kesehatan	100.00 persen	593.687.070,00	43.517.890,00	Bertambah utk YKI
					persentase penemuan penderita diabetes melitus		100.00 persen		persentase penemuan penderita diabetes melitus		100.00 persen		0,00	
					Persentase warga negara usia 15-59 th mendapatkan skrining kesehatan sesuai kesehatan sesuai standar		100.00 persen		Persentase warga negara usia 15-59 th mendapatkan skrining kesehatan sesuai kesehatan sesuai standar		100.00 persen		0,00	
1	2	36		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan	cakupan pelayanan rawat jalan	dinas kesehatan	15.00 Persen	32.024.255.643,33	cakupan pelayanan rawat jalan	dinas kesehatan	15.00 Persen	31.525.482.928,70	-498.772.714,63	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
		cakupan pelayanan rawat inap		1.50 persen		cakupan pelayanan rawat inap		1.50 persen		0,00				
		cakupan pelayanan rujukan		10.00 persen		cakupan pelayanan rujukan		10.00 persen		0,00				
1	2	36	1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	persentase terpenuhinya obat sesuai dengan standar	dinas kesehatan	80.00 Persen	6.100.117.768,00	persentase terpenuhinya obat sesuai dengan standar	dinas kesehatan	80.00 Persen	6.000.117.768,00	-100.000.000,00	sisa pengadaan genset dan rumah genset
1	2	36	2	Penyediaan sarana fasilitas kesehatan	persentase terpenuhinya sarana kesehatan sesuai standar	dinas kesehatan	80.00 Persen	3.818.961.000,00	persentase terpenuhinya sarana kesehatan sesuai standar	dinas kesehatan	80.00 Persen	3.828.932.510,00	9.971.510,00	Efisiensi alkes 124.928.490, penambahan pemusnahan obat dan jaldis 79.040.000, Kajian Akademis Ambulance Laut
1	2	36	3	Penyediaan Prasarana Fasilitas Kesehatan	persentase terpenuhinya prasarana kesehatan sesuai dengan standar	dinas kesehatan	80.00 Persen	15.546.426.368,33	persentase terpenuhinya prasarana kesehatan sesuai dengan standar	dinas kesehatan	80.00 Persen	15.185.442.663,70	-360.983.704,63	Penambahan tenaga kontrak Rp.98.530.342 , Jaldis Rp. 29.300.000 dan efisiensi pemb.Pusk Rp.113.884.045, Pustu Timuhun 144.500.000, Pustu Lemo 126.071.082, Pustu SP Klod 4,442,191,750 164.965.959, Penundaan penataan Pustu getakan 160.552.054 dan penambahan DED 223.000.000
1	2	36	4	Peningkatan kesehatan masyarakat	frekuensi kunjungan dokter spesialis ke puskesmas(4 spesialis dasar)	dinas kesehatan	1.00 kali/tahun	879.517.554,00	frekuensi kunjungan dokter spesialis ke puskesmas(4 spesialis dasar)	dinas kesehatan	1.00 kali/tahun	949.865.000,00	70.347.446,00	Tambahan materai, sesajen AGD, Makan petugas Jaga, Internet AGD, biaya survey IKM dan Jaldis,
					cakupan puskesmas dengan UGD 24 jam		100.00 persen		cakupan puskesmas dengan UGD 24 jam		100.00 persen			
					cakupan pelayanan AGD kris 24 jam		100.00 persen		cakupan pelayanan AGD kris 24 jam		100.00 persen			
1	2	36	5	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Nusa Penida	BOR	Nusa Penida	60.00 %	5.679.232.953,00	BOR	Nusa Penida	60.00 %	5.561.124.987,00	-118.107.966,00	Penambahan tenaga kontrak Rp. 328.112.394, Listrik, Air, Internet dan tenaga kontrak yg dipakai pd perubahan mendahului, Tenaga Rusun, Insentif dokter, penundaan SWRO 600 jt
					LOS		6.00 hari		LOS		6.00 hari		0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>				79.874.881.954,00				87.792.745.544,00	7.917.863.590,00	
1 2 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya pelayanan kesekretariatan		100.00 %	608.209.884,00	Terlaksananya pelayanan kesekretariatan		100.00 %	635.423.578,00	27.213.694,00	
1 2 9 6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu		19.00 Dokumen	608.209.884,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu		19.00 Dokumen	635.423.578,00	27.213.694,00	kekurangan honor gaji honda 15 or
1 2 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka tidak adanya kejadian pasien jatuh Angka Infeksi Nosokomial Waktu Tunggu di RJ Kurang dari 60 Menit	RSUD Kab. Klungkung	100.00 %	100.000.000,00	Angka tidak adanya kejadian pasien jatuh Angka Infeksi Nosokomial Waktu Tunggu di RJ Kurang dari 60 Menit	RSUD Kab. Klungkung	100.00 %	377.305.000,00	277.305.000,00	
1 2 16 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah bulan pelayanan penitipan, konservasi dan transportasi jenazah serta transportasi pulang pasien PBI peserta JKN asal Kab. Klungkung yang rawat inap di RSUD Kab. Klungkung	RSUD Kab. Klungkung	12.00 Bulan	100.000.000,00	Jumlah bulan pelayanan penitipan, konservasi dan transportasi jenazah serta transportasi pulang pasien PBI peserta JKN asal Kab. Klungkung yang rawat inap di RSUD Kab. Klungkung	RSUD Kab. Klungkung	12.00 Bulan	377.305.000,00	277.305.000,00	kekurangan anggaran untuk pelayanan penitipan, konservasi dan transportasi jenazah, transportasi pulang pasien
1 2 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	RSUD Kab. Klungkung	80.00 %	13.987.207.470,00	Cakupan terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	RSUD Kab. Klungkung	80.00 %	13.393.532.207,11	-593.675.262,89	
1 2 26 17	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Sarana dan Fasilitas Bangunan Rumah Sakit	RSUD Kab. Klungkung	4.00 Paket	1.950.000.000,00	Jumlah Pengadaan Sarana dan Fasilitas Bangunan Rumah Sakit	RSUD Kab. Klungkung	4.00 Paket	1.644.324.737,11	-305.675.262,89	sisa tender
1 2 26 18	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Alat - Alat Kesehatan	RSUD Kab. Klungkung	8.00 Paket	11.087.111.940,00	Jumlah Pengadaan Alat - Alat Kesehatan	RSUD Kab. Klungkung	8.00 Paket	10.799.111.940,00	-288.000.000,00	efisiensi sisa pengadaan alkes
1 2 26 20	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	Jumlah Pengadaan Mobil Ambulance Gawat Darurat	RSUD Kab. Klungkung	1.00 unit	950.095.530,00	Jumlah Pengadaan Mobil Ambulance Gawat Darurat	RSUD Kab. Klungkung	1.00 unit	950.095.530,00	0,00	
1 2 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Sesuai Standar	RSUD Kab. Klungkung	80.00 %	179.464.600,00	Persentase Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Sesuai Standar	RSUD Kab. Klungkung	80.00 %	179.464.600,00	0,00	
1 2 27 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Jumlah Paket Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit	RSUD Kab. Klungkung	2.00 Paket	179.464.600,00	Jumlah Paket Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit	RSUD Kab. Klungkung	2.00 Paket	179.464.600,00	0,00	
1 2 33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase pencapaian SPM BLUD RSUD	RSUD Kab. Klungkung	94.00 %	65.000.000.000,00	Persentase pencapaian SPM BLUD RSUD	RSUD Kab. Klungkung	94.00 %	73.207.020.158,89	8.207.020.158,89	
		Indek Kepuasan Pelanggan		82.00 %		Indek Kepuasan Pelanggan		82.00 %		0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
1	2	33	1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Bulan Pengadaan Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah	RSUD Kab. Klungkung	12.00 Bulan	65.000.000.000,00	Jumlah Bulan Pengadaan Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah	RSUD Kab. Klungkung	12.00 Bulan	73.207.020.158,89	8.207.020.158,89	tambahan pemasangan target pendapatan dan silva 2018
				<b>PUSKESMAS BANJARANGKAN II</b>				2.100.727.200,00				2.293.760.065,00	193.032.865,00	
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM puskesmas Banjarangkan II	Puskesmas Banjarangkan II	90.00 persen	2.100.727.200,00	Capaian Kinerja UKM puskesmas Banjarangkan II	Puskesmas Banjarangkan II	90.00 persen	2.293.760.065,00	193.032.865,00	
1	2	16	6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Banjarangkan II	Puskesmas Banjarangkan II	100.00 %	68.400.000,00	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Banjarangkan II	Puskesmas Banjarangkan II	100.00 %	85.535.000,00	17.135.000,00	
1	2	16	6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Puskesmas Banjarangkan II	Puskesmas Banjarangkan II	100.00 %	1.364.491.200,00	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Puskesmas Banjarangkan II	Puskesmas Banjarangkan II	100.00 %	1.540.389.065,00	175.897.865,00	
1	2	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan II	Puskesmas banjarangkan II	90.00 %	667.836.000,00	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan II	Puskesmas banjarangkan II	90.00 %	667.836.000,00	0,00	
				<b>PUSKESMAS NUSA PENIDA I</b>				3.119.228.000,00				4.249.274.539,00	1.130.046.539,00	
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida I	Puskesmas Nusa Penida I	90.00 persen	3.119.228.000,00	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida I	Puskesmas Nusa Penida I	90.00 persen	4.249.274.539,00	1.130.046.539,00	
1	2	16	6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Nusa Penida I	Puskesmas Nusa Penida I	100.00 %	334.400.000,00	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Nusa Penida I	Puskesmas Nusa Penida I	100.00 %	483.696.760,00	149.296.760,00	
1	2	16	6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Puskesmas Nusa Penida I	Puskesmas Nusa Penida I	100.00 %	1.980.000.000,00	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Puskesmas Nusa Penida I	Puskesmas Nusa Penida I	100.00 %	2.960.749.779,00	980.749.779,00	
1	2	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida I	Puskesmas Nusa Penida I	90.00 %	804.828.000,00	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida I	Puskesmas Nusa Penida I	90.00 %	804.828.000,00	0,00	
				<b>PUSKESMAS NUSA PENIDA II</b>				988.868.000,00				1.091.951.430,00	103.083.430,00	
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida II	dinas kesehatan	90.00 Persen	988.868.000,00	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida II	dinas kesehatan	90.00 Persen	1.091.951.430,00	103.083.430,00	
1	2	16	6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Nusa Penida II	dinas kesehatan	100.00 Persen	115.600.000,00	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Nusa Penida II	dinas kesehatan	100.00 Persen	115.600.000,00	0,00	
1	2	16	6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Puskesmas Nusa Penida II	Puskesmas Nusa Penida II	100.00 %	468.000.000,00	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Puskesmas Nusa Penida II	Puskesmas Nusa Penida II	100.00 %	571.083.430,00	103.083.430,00	



Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
1	2	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida II	puskesmas Nusa Penida II	90.00 %	405.268.000,00	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida II	puskesmas Nusa Penida II	90.00 %	405.268.000,00	0,00	
				<b>PUSKESMAS NUSA PENIDA III</b>				2.218.296.000,00				3.085.018.884,00	866.722.884,00	
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida III	Puskesmas Nusa Penida III	90.00 Persen	2.218.296.000,00	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida III	Puskesmas Nusa Penida III	90.00 Persen	3.085.018.884,00	866.722.884,00	
1	2	16	6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Nusa Penida III	Puskesmas Nusa Penida III	100.00 %	44.880.000,00	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Nusa Penida III	Puskesmas Nusa Penida III	100.00 %	75.969.500,00	31.089.500,00	
1	2	16	6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Puskesmas Nusa Penida III	Puskesmas Nusa Penida III	100.00 %	1.551.244.000,00	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Puskesmas Nusa Penida III	Puskesmas Nusa Penida III	100.00 %	2.386.877.384,00	835.633.384,00	
1	2	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida III	Puskesmas Nusa Penida III	90.00 %	622.172.000,00	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida III	Puskesmas Nusa Penida III	90.00 %	622.172.000,00	0,00	
				<b>PUSKESMAS DAWAN I</b>				2.050.911.200,00				2.394.995.194,00	344.083.994,00	
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Dawan I	Puskesmas dawon I	90.00 Persen	2.050.911.200,00	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Dawan I	Puskesmas dawon I	90.00 Persen	2.394.995.194,00	344.083.994,00	
1	2	16	6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Dawan I	Puskesmas dawon I	100.00 %	49.040.000,00	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Dawan I	Puskesmas dawon I	100.00 %	61.299.600,00	12.259.600,00	
1	2	16	6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Dawan I	Puskesmas Dawan I	100.00 %	1.385.407.200,00	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Dawan I	Puskesmas Dawan I	100.00 %	1.717.231.594,00	331.824.394,00	
1	2	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Dawan I	Puskesmas Dawan I	90.00 Persen	616.464.000,00	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Dawan I		90.00 Persen	616.464.000,00	0,00	
				<b>PUSKESMAS DAWAN II</b>				1.667.792.600,00				1.821.110.649,32	153.318.049,32	
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Dawan II	Puskesmas Dawan II	90.00 Persen	1.667.792.600,00	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Dawan II	Puskesmas Dawan II	90.00 Persen	1.821.110.649,32	153.318.049,32	
1	2	16	6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Dawan II	Puskesmas Dawan II	100.00 %	42.320.000,00	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Dawan II	Puskesmas Dawan II	100.00 %	49.876.234,00	7.556.234,00	
1	2	16	6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Dawan II	Puskesmas Dawan II	100.00 %	1.026.132.600,00	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Dawan II	Puskesmas Dawan II	100.00 %	1.171.894.415,32	145.761.815,32	
1	2	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Dawan II	puskesmas dawon II	90.00 %	599.340.000,00	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Dawan II	puskesmas dawon II	90.00 %	599.340.000,00	0,00	
				<b>PUSKESMAS KLUNGKUNG I</b>				2.739.558.000,00				3.151.161.940,00	411.603.940,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
1 2 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Klungkung I	Puskesmas Klungkung I	90.00 Persen	2.739.558.000,00	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Klungkung I	Puskesmas Klungkung I	90.00 Persen	3.151.161.940,00	411.603.940,00	
1 2 16 6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Klungkung I	Puskesmas Klungkung I	100.00 %	126.600.000,00	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Klungkung I	Puskesmas Klungkung I	100.00 %	171.746.500,00	45.146.500,00	
1 2 16 6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Klungkung I	Puskesmas Klungkung I	100.00 %	1.927.998.000,00	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Klungkung I	Puskesmas Klungkung I	100.00 %	2.294.455.440,00	366.457.440,00	
1 2 16 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Klungkung I	Puskesmas Klungkung I	90.00 %	684.960.000,00	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Klungkung I	puskesmas dawan II	90.00 %	684.960.000,00	0,00	
	<b>PUSKESMAS KLUNGKUNG II</b>				2.154.842.800,00				2.353.283.701,52	198.440.901,52	
1 2 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Klungkung II	Puskesmas klungkung II	90.00 Persen	2.154.842.800,00	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Klungkung II	Puskesmas klungkung II	90.00 Persen	2.353.283.701,52	198.440.901,52	
1 2 16 6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Klungkung II	Puskesmas klungkung II	100.00 %	91.000.000,00	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Klungkung II	Puskesmas klungkung II	100.00 %	91.000.000,00	0,00	
1 2 16 6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Klungkung II	Puskesmas Klungkung II	100.00 %	1.430.254.800,00	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Klungkung II	Puskesmas Klungkung II	100.00 %	1.628.695.701,52	198.440.901,52	
1 2 16 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Klungkung II	Puskesmas Klungkung II	90.00 %	633.588.000,00	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Klungkung II	Puskesmas Klungkung II	90.00 %	633.588.000,00	0,00	
	<b>PUSKESMAS BANJARANGKAN I</b>				2.453.220.800,00				2.666.275.792,00	213.054.992,00	
1 2 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan I	Puskesmas Banjarangkan I	90.00 Persen	2.453.220.800,00	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan I	Puskesmas Banjarangkan I	90.00 Persen	2.666.275.792,00	213.054.992,00	
1 2 16 6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Banjarangkan I	Puskesmas Banjarangkan I	100.00 %	84.480.000,00	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum puskesmas Banjarangkan I	Puskesmas Banjarangkan I	100.00 %	103.609.600,00	19.129.600,00	
1 2 16 6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Banjarangkan II	Puskesmas Banjarangkan I	100.00 %	1.695.196.800,00	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN Banjarangkan II	Puskesmas Banjarangkan I	100.00 %	1.889.122.192,00	193.925.392,00	
1 2 16 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan I	Puskesmas Banjarangkan I	90.00 %	673.544.000,00	Cakupan Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan I	Puskesmas Banjarangkan I	90.00 %	673.544.000,00	0,00	
	<b>RUMAH SAKIT PRATAMA NUSA PENIDA</b>				1.284.290.000,00				1.454.227.000,00	169.937.000,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
1 2 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan I	RUMAH SAKIT PRATAMA NUSA PENIDA	90.00 Persen	1.284.290.000,00	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan I	RUMAH SAKIT PRATAMA NUSA PENIDA	90.00 Persen	1.454.227.000,00	169.937.000,00	
1 2 16 6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum RS Pratama	RUMAH SAKIT PRATAMA NUSA PENIDA	100.00 %	567.200.000,00	Persentase terselenggaranya layanan umum dari dana umum RS Pratama	RUMAH SAKIT PRATAMA NUSA PENIDA	100.00 %	703.522.000,00	136.322.000,00	
1 2 16 6	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN RS Pratama	RUMAH SAKIT PRATAMA NUSA PENIDA	100.00 %	717.090.000,00	Persentase terselenggaranya layanan JKN dari dana JKN RS Pratama	RUMAH SAKIT PRATAMA NUSA PENIDA	100.00 %	750.705.000,00	33.615.000,00	
1 3	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				94.218.431.403,00				82.893.438.325,00	-11.324.993.078,00	
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				94.218.431.403,00				82.893.438.325,00	-11.324.993.078,00	
1 3 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan 90%	Dinas PUPRPKP	90.00 persen	695.232.750,00	Persentase rata-rata capaian output kegiatan 90%	Dinas PUPRPKP	90.00 persen	705.232.750,00	10.000.000,00	
1 3 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Dinas PUPRPKP	90.00 persen	446.998.000,00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Dinas PUPRPKP	90.00 persen	456.998.000,00	10.000.000,00	tambahan listrik
1 3 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	Dinas PUPRPKP	100.00 persen	99.815.500,00	Capaian disiplin aparatur	Dinas PUPRPKP	100.00 persen	99.815.500,00	0,00	
1 3 9 3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Dinas PUPRPKP	100.00 persen	6.962.500,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Dinas PUPRPKP	100.00 persen	6.962.500,00	0,00	
1 3 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu	Dinas PUPRPKP	9.00 dok	31.647.500,00	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu	Dinas PUPRPKP	9.00 dok	31.647.500,00	0,00	
1 3 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja terkirim tepat waktu	Dinas PUPRPKP	23.00 dok	38.603.500,00	Jumlah dokumen laporan kinerja terkirim tepat waktu	Dinas PUPRPKP	23.00 dok	38.603.500,00	0,00	
1 3 9 6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	Dinas PUPRPKP	12.00 dok	71.205.750,00	Jumlah dokumen laporan keuangan	Dinas PUPRPKP	12.00 dok	71.205.750,00	0,00	
1 3 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	Dinas PUPRPKP	7.80 persen	6.543.350.000,00	Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	Dinas PUPRPKP	7.80 persen	6.543.350.000,00	0,00	
1 3 16 3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang saluran drainase dan trotoar yang dibangun/ditingkatkan	Dinas PUPRPKP	3000.00 m'	6.543.350.000,00	Panjang saluran drainase dan trotoar yang dibangun/ditingkatkan	Dinas PUPRPKP	3000.00 m'	6.543.350.000,00	0,00	
1 3 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap pakai	Dinas PUPRPKP	91.00 persen	192.752.000,00	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap pakai	Dinas PUPRPKP	91.00 persen	192.752.000,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
1	3	23	5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	Jumlah pendapatan dari sewa alat-alat berat	Dinas PUPRPKP	158250000.00 Rupiah	44.723.500,00	Jumlah pendapatan dari sewa alat-alat berat	Dinas PUPRPKP	158250000.00 Rupiah	44.723.500,00	0,00	
1	3	23	11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang siap pakai	Dinas PUPRPKP	14.00 unit	73.567.500,00	Jumlah alat-alat berat yang siap pakai	Dinas PUPRPKP	14.00 unit	73.567.500,00	0,00	
1	3	23	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil evaluasi rekanan	Dinas PUPRPKP	2.00 dok	74.461.000,00	Jumlah dokumen hasil evaluasi rekanan	Dinas PUPRPKP	2.00 dok	74.461.000,00	0,00	
1	3	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Dinas PUPRPKP	55.00 persen	6.736.766.532,00	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Dinas PUPRPKP	55.00 persen	5.704.781.840,00	-1.031.984.692,00	
1	3	24	1	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan peningkatan/pemb jaringan irigasi	Dinas PUPRPKP	10.00 dokumen	315.450.300,00	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan peningkatan/pemb jaringan irigasi	Dinas PUPRPKP	10.00 dokumen	315.450.300,00	0,00	
1	3	24	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Dinas PUPRPKP	500.00 m'	1.517.198.000,00	Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Dinas PUPRPKP	500.00 m'	1.517.198.000,00	0,00	
1	3	24	18	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi	Panjang peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi	Dinas PUPRPKP	1800.00 m	4.826.313.232,00	Panjang peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi	Dinas PUPRPKP	1800.00 m	3.794.328.540,00	-1.031.984.692,00	Sisa tender/ pengurangan
1	3	24	19	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan rehab/pemeliharaan jaringan irigasi	Dinas PUPRPKP	2.00 dokumen	77.805.000,00	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan rehab/pemeliharaan jaringan irigasi	Dinas PUPRPKP	2.00 dokumen	77.805.000,00	0,00	
1	3	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air bersih	Dinas PUPRPKP	90.00 persen	3.483.124.654,00	Persentase penduduk berakses air bersih	Dinas PUPRPKP	90.00 persen	2.560.277.654,00	-922.847.000,00	
1	3	27	1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat	Dinas PUPRPKP	1500.00 jiwa	3.483.124.654,00	Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat	Dinas PUPRPKP	1500.00 jiwa	2.560.277.654,00	-922.847.000,00	Sisa tender/ pengurangan dan penundaan paket pekerjaan
1	3	28		Program Pengendalian Banjir	Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik	Dinas PUPRPKP	51.80 persen	2.517.977.000,00	Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik	Dinas PUPRPKP	51.80 persen	2.517.977.000,00	0,00	
					Persentase tebing sungai dalam kondisi baik		1.61 persen		Persentase tebing sungai dalam kondisi baik		1.61 persen		0,00	
1	3	28	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Panjang terbangunnya/terpeliharanya perkuatan tebing sungai	Dinas PUPRPKP	75.00 m'	266.283.000,00	Panjang terbangunnya/terpeliharanya perkuatan tebing sungai	Dinas PUPRPKP	75.00 m'	266.283.000,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
1 3 28 9	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Panjang terbangunnya tanggul pengaman pantai	Dinas PUPRPKP	100.00 m	2.088.320.000,00	Panjang terbangunnya tanggul pengaman pantai	Dinas PUPRPKP	100.00 m	2.088.320.000,00	0,00	
1 3 28 13	Perencanaan Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan bantaran dan tanggul sungai	Dinas PUPRPKP	2.00 dokumen	17.196.000,00	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan bantaran dan tanggul sungai	Dinas PUPRPKP	2.00 dokumen	17.196.000,00	0,00	
1 3 28 14	Perencanaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemb tanggul pengaman pantai	Dinas PUPRPKP	2.00 dokumen	146.178.000,00	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemb tanggul pengaman pantai	Dinas PUPRPKP	2.00 dokumen	146.178.000,00	0,00	
1 3 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase penduduk yang berakses infrastruktur	Dinas PUPRPKP	2.54 %	7.364.707.500,00	Persentase penduduk yang berakses infrastruktur	Dinas PUPRPKP	2.54 %	7.212.708.742,00	-151.998.758,00	
1 3 29 2	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Panjang pemb/peningkatan jalan setapak dan jml pemb lapangan OLAHRAGA	Dinas PUPRPKP	100.00 m	7.364.707.500,00	Panjang pemb/peningkatan jalan setapak dan jml pemb lapangan OLAHRAGA	Dinas PUPRPKP	100.00 m	7.212.708.742,00	-151.998.758,00	Sisa tender/ pengurangan ; kajian lingkungan mall pelayanan publik 32.500.000
1 3 32	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan peraturan penataan ruang di kabupaten Klungkung	Dinas PUPRPKP	87.00 kawasan	477.672.250,00	Persentase ketersediaan peraturan penataan ruang di kabupaten Klungkung	Dinas PUPRPKP	87.00 kawasan	458.787.250,00	-18.885.000,00	
1 3 32 9	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen peraturan perencanaan tata ruang	Dinas PUPRPKP	3.00 dok	477.672.250,00	Jumlah dokumen peraturan perencanaan tata ruang	Dinas PUPRPKP	3.00 dok	458.787.250,00	-18.885.000,00	Sisa tender/ pengurangan
1 3 33	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan	Dinas PUPRPKP	2.00 persen	288.681.750,00	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan	Dinas PUPRPKP	2.00 persen	288.681.750,00	0,00	
1 3 33 3	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	Dinas PUPRPKP	2.00 dok	138.475.750,00	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	Dinas PUPRPKP	2.00 dok	138.475.750,00	0,00	
1 3 33 4	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang	Dinas PUPRPKP	1.00 dok	150.206.000,00	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang	Dinas PUPRPKP	1.00 dok	150.206.000,00	0,00	
1 3 35	Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Dinas PUPRPKP	72.00 persen	65.918.166.967,00	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Dinas PUPRPKP	72.00 persen	56.708.889.339,00	-9.209.277.628,00	
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik		100.00 persen		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik		100.00 persen		0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
1	3	35	1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jalan di Kab. Klungkung	Dinas PUPRPKP	19.00 dokumen	1.562.994.779,00	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jalan di Kab. Klungkung	Dinas PUPRPKP	19.00 dokumen	1.912.622.779,00	349.628.000,00	Pembayaran kekurangan untuk kontrak pekerjaan th 2018 yang fisiknya selesai th 2019 dan FS, UKL UPL,DED pelebaran jalan dari pelabuhan bias munjul sampai jembatan kuning, DED jalan lingkar toya pakeh total 300.000.000
1	3	35	2	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	Dinas PUPRPKP	12.00 km	34.964.475.260,00	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	Dinas PUPRPKP	12.00 km	30.940.589.069,00	-4.023.886.191,00	Sisa tender/pengurangan
1	3	35	3	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan Pemb jembatan di kab. klungkung	Kabupaten Klungkung	1.00 buku	288.627.000,00	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan Pemb jembatan di kab. klungkung	Kabupaten Klungkung	1.00 buku	288.627.000,00	0,00	
1	3	35	4	Pembangunan/Peningkatan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Kabupaten Klungkung	1.00 unit	3.539.538.000,00	Jumlah jembatan yang dibangun	Kabupaten Klungkung	1.00 unit	3.539.538.000,00	0,00	
1	3	35	5	Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan di Kab. Klungkung	Dinas PUPRPKP	15.00 dokumen	1.364.337.400,00	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan di Kab. Klungkung	Dinas PUPRPKP	15.00 dokumen	1.385.488.400,00	21.151.000,00	penundaan paket pekerjaan dan pengawasan paket jalan telaga - klumpu (Silpa BKPHR badung 2017 )
1	3	35	6	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara	Dinas PUPRPKP	10.00 km	23.490.807.528,00	Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara	Dinas PUPRPKP	8.00 km	17.934.637.091,00	-5.556.170.437,00	Sisa tender/pengurangan dan penundaan paket pekerjaan, paket jalan telaga - klumpu (Silpa BKPHR badung 2017 )
1	3	35	7	Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jembatan di Kab. Klungkung	Dinas PUPRPKP	2.00 dokumen	86.841.000,00	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jembatan di Kab. Klungkung	Dinas PUPRPKP	2.00 dokumen	86.841.000,00	0,00	
1	3	35	8	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	Dinas PUPRPKP	3.00 unit	620.546.000,00	Panjang jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	Dinas PUPRPKP	3.00 unit	620.546.000,00	0,00	
1	4			<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				234.643.250,00				234.643.250,00	0,00	
				<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				234.643.250,00				234.643.250,00	0,00	
1	4	15		Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah yang layak huni	Dinas PUPRPKP	95.50 persen	52.511.750,00	Persentase rumah yang layak huni	Dinas PUPRPKP	95.50 persen	52.511.750,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
1 4 15 6	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah dok laporan penanganan rumah layak huni	Dinas PUPRPKP	1.00 dok	52.511.750,00	Jumlah dok laporan penanganan rumah layak huni	Dinas PUPRPKP	1.00 dok	52.511.750,00	0,00	
1 4 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase pelayanan sanitasi	Dinas PUPRPKP	96.00 persen	102.560.000,00	Persentase pelayanan sanitasi	Dinas PUPRPKP	96.00 persen	102.560.000,00	0,00	
1 4 16 2	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah dok penanganan prasarana dan sarana air limbah	Dinas PUPRPKP	1.00 dok	102.560.000,00	Jumlah dok penanganan prasarana dan sarana air limbah	Dinas PUPRPKP	1.00 dok	102.560.000,00	0,00	
1 4 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase penanganan pencegahan kawasan kumuh	Dinas PUPRPKP	80.00 persen	79.571.500,00	Persentase penanganan pencegahan kawasan kumuh	Dinas PUPRPKP	80.00 persen	79.571.500,00	0,00	
1 4 17 2	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah dok penanganan pencegahan kawasan kumuh	Dinas PUPRPKP	1.00 dok	79.571.500,00	Jumlah dok penanganan pencegahan kawasan kumuh	Dinas PUPRPKP	1.00 dok	79.571.500,00	0,00	
1 5	<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				10.499.509.516,40			10.541.996.936,00	42.487.419,60		
	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>				6.519.481.171,00			6.576.615.132,00	57.133.961,00		
1 5 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Prosentase rata - rata capaian output kegiatan	Satpol PP dan PMK	100.00 %	1.328.440.340,00	Prosentase rata - rata capaian output kegiatan	Satpol PP dan PMK	100.00 %	1.347.184.159,00	18.743.819,00	
1 5 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Satpol PP dan PMK	50.00 %	423.140.166,00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Satpol PP dan PMK	50.00 %	431.267.085,00	8.126.919,00	
1 5 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur		100.00 %	629.232.956,00	Capaian Disiplin Aparatur		100.00 %	625.330.896,00	-3.902.060,00	
1 5 9 3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Satpol PP dan PMK	100.00 %	56.376.344,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Satpol PP dan PMK	100.00 %	58.476.344,00	2.100.000,00	
1 5 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu		9.00 Dokumen	199.181.874,00	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu		9.00 Dokumen	209.850.834,00	10.668.960,00	
1 5 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja terkirim tepat waktu	SatPol PP dan PMK	23.00 Dokumen	11.065.000,00	Laporan Kinerja terkirim tepat waktu	SatPol PP dan PMK	23.00 Dokumen	11.065.000,00	0,00	
1 5 9 6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu		12.00 Dokumen	9.444.000,00	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu		12.00 Dokumen	11.194.000,00	1.750.000,00	
1 5 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Penegakkan Perda		100.00 %	274.942.129,00	Cakupan Penegakkan Perda		100.00 %	275.411.089,00	468.960,00	
1 5 15 7	Kegiatan Penyelidikan dan Penindakan	Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak		50.00 pelanggar	175.185.129,00	Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak		50.00 pelanggar	175.654.089,00	468.960,00	
1 5 15 8	Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelanggaran Perda berulang yang diselesaikan		100.00 %	48.218.000,00	Cakupan Pelanggaran Perda berulang yang diselesaikan		100.00 %	48.218.000,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
1 5 15 9	Pendataan dan Deteksi Dini	Laporan Pelanggaran Perda		12.00 laporan	51.539.000,00	Laporan Pelanggaran Perda		12.00 laporan	51.539.000,00	0,00	
1 5 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan	Satpol PP dan PMK	150.00 pelanggar	2.269.429.478,00	Jumlah Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan	Satpol PP dan PMK	150.00 pelanggar	2.317.666.988,00	48.237.510,00	
1 5 16 1	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Cakupan Patroli Pol PP 3 x dalam 24 jam	Satpol PP dan PMK	100.00 %	2.095.080.978,00	Cakupan Patroli Pol PP 3 x dalam 24 jam	Satpol PP dan PMK	100.00 %	2.143.318.488,00	48.237.510,00	
1 5 16 6	Kegiatan Pengamanan Pimpinan dan Tamu-Tamu Daerah Kegiatan Polisi Pamong Praja	Cakupan Layanan Pengamanan Pimpinan dan tamu - tamu daerah	Satpol PP dan PMK	100.00 %	152.161.500,00	Cakupan Layanan Pengamanan Pimpinan dan tamu - tamu daerah	Satpol PP dan PMK	100.00 %	152.161.500,00	0,00	
1 5 16 7	Pembinaan dan Penindakan Internal Kegiatan Polisi Pamong Praja	Cakupan Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota	Satpol PP dan PMK	100.00 %	22.187.000,00	Cakupan Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota	Satpol PP dan PMK	100.00 %	22.187.000,00	0,00	
1 5 19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan Desa dengan Linmas Aktif	Satpol PP dan PMK	31.00 %	235.716.000,00	Cakupan Desa dengan Linmas Aktif	Satpol PP dan PMK	31.00 %	235.716.000,00	0,00	
1 5 19 1	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat	Jumlah Linmas yang dilatih	Satpol PP dan PMK	124.00 orang	92.284.000,00	Jumlah Linmas yang dilatih	Satpol PP dan PMK	124.00 orang	92.284.000,00	0,00	
1 5 19 4	Pendataan dan Monitoring Satuan Linmas	Laporan Pelaksanaan Tugas Linmas	Satpol PP dan PMK	20.00 Laporan	79.055.500,00	Laporan Pelaksanaan Tugas Linmas	Satpol PP dan PMK	20.00 Laporan	79.055.500,00	0,00	
1 5 19 5	Pengerahan Satuan Linmas untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban	Cakupan layanan Linmas desa/kelurahan	Satpol PP dan PMK	100.00 %	64.376.500,00	Cakupan layanan Linmas desa/kelurahan	Satpol PP dan PMK	100.00 %	64.376.500,00	0,00	
1 5 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota	Satpol PP dan PMK	100.00 %	2.410.953.224,00	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota	Satpol PP dan PMK	100.00 %	2.400.636.896,00	-10.316.328,00	
1 5 22 6	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa yang disiapkan untuk melaksanakan mitigasi kebakaran	Satpol PP dan PMK	3.00 desa/kelurahan	67.868.000,00	Jumlah Desa yang disiapkan untuk melaksanakan mitigasi kebakaran	Satpol PP dan PMK	3.00 desa/kelurahan	67.868.000,00	0,00	
1 5 22 11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Siap Pakai	Jumlah Peralatan kebakaran yang siap pakai	Satpol PP dan PMK	9.00 unit	1.279.180.000,00	Jumlah Peralatan kebakaran yang siap pakai	Satpol PP dan PMK	9.00 unit	1.271.537.000,00	-7.643.000,00	
1 5 22 12	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap ( response time rate )	Satpol PP dan PMK	15.00 menit	1.063.905.224,00	Tingkat waktu tanggap ( response time rate )	Satpol PP dan PMK	15.00 menit	1.061.231.896,00	-2.673.328,00	
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				3.980.028.345,40			3.965.381.804,00	-14.646.541,40		
1 5 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Kantor BPBD	100.00 %	947.022.405,40	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Kantor BPBD	100.00 %	947.022.405,40	0,00	



Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
1 5 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kantor BPBD	100.00 %	737.976.604,00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kantor BPBD	100.00 %	737.976.604,00	0,00	
1 5 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Kantor BPBD	90.00 %	81.265.152,00	Capaian Disiplin Aparatur	Kantor BPBD	90.00 %	81.265.152,00	0,00	
1 5 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu	Kantor BPBD	7.00 dokumen	30.673.599,40	Dokumen perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu	Kantor BPBD	7.00 dokumen	30.673.599,40	0,00	
1 5 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja SKPD terkirim tepat waktu	Kantor BPBD	12.00 laporan	6.091.050,00	Laporan kinerja SKPD terkirim tepat waktu	Kantor BPBD	12.00 laporan	6.091.050,00	0,00	
1 5 9 6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Kantor BPBD	12.00 laporan	91.016.000,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Kantor BPBD	12.00 laporan	91.016.000,00	0,00	
1 5 23		Persentase korban terdampak yang dipulihkan	Kantor BPBD	100.00 %	168.403.000,00	Persentase korban terdampak yang dipulihkan	Kantor BPBD	100.00 %	168.403.000,00	0,00	
1 5 23 1	Verifikasi Kejadian Bencana	Jumlah laporan kajian verifikasi kejadian bencana	Kantor BPBD	12.00 laporan	79.069.500,00	Jumlah laporan kajian verifikasi kejadian bencana	Kantor BPBD	12.00 laporan	79.069.500,00	0,00	
1 5 23 3	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai hasil kajian	Kantor BPBD	1.00 laporan	89.333.500,00	Laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai hasil kajian	Kantor BPBD	1.00 laporan	89.333.500,00	0,00	
1 5 24	Program Pengurangan Resiko Bencana	Indeks kapasitas	Kantor BPBD	20.00 %	793.270.900,00	Indeks kapasitas	Kantor BPBD	20.00 %	793.270.900,00	0,00	
1 5 24 1	Pemetaan dan Pengkajian Risiko Bencana Desa	Jumlah desa yang dilakukan pemetaan pengkajian risiko bencana	Kantor BPBD	8.00 desa	351.877.000,00	Jumlah desa yang dilakukan pemetaan pengkajian risiko bencana	Kantor BPBD	8.00 desa	351.877.000,00	0,00	
		jumlah desa yang disampaikan informasi risiko bencana		58.00 desa		jumlah desa yang disampaikan informasi risiko bencana		58.00 desa		0,00	
1 5 24 2	Mitigasi Ancaman Bencana	Jumlah desa yang melakukan mitigasi	Kantor BPBD	20.00 desa	390.477.000,00	Jumlah desa yang melakukan mitigasi	Kantor BPBD	20.00 desa	390.477.000,00	0,00	
1 5 24 3	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah desa yang dilakukan pelatihan dan simulasi kebencanaan	Kantor BPBD	4.00 Desa	50.916.900,00	Jumlah desa yang dilakukan pelatihan dan simulasi kebencanaan	Kantor BPBD	4.00 Desa	50.916.900,00	0,00	
		jumlah sekolah yang dilakukan pelatihan dan simulasi kebencanaan		12.00 Sekolah		jumlah sekolah yang dilakukan pelatihan dan simulasi kebencanaan		12.00 Sekolah		0,00	
1 5 25	Program Penanganan Darurat Bencana	Persentase penanganan kedaruratan sesuai standar respon time	Kantor BPBD	100.00 %	2.071.332.040,00	Persentase penanganan kedaruratan sesuai standar respon time	Kantor BPBD	100.00 %	2.056.685.498,60	-14.646.541,40	
1 5 25 1	Pelayanan Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Kedaruratan Bencana	Kantor BPBD	100.00 %	1.972.077.040,00	Persentase Penanganan Kedaruratan Bencana	Kantor BPBD	100.00 %	1.957.430.498,60	-14.646.541,40	Terdapat belanja Jasa Tenaga Kontrak Balawista yang tidak bisa direalisasikan

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
1	5	25	2	Pengelolaan Bantuan Tanggap Darurat	Persentase Pemenuhan kebutuhan logistik darurat bencana	Kantor BPBD	100.00 %	99.255.000,00	Persentase Pemenuhan kebutuhan logistik darurat bencana	Kantor BPBD	100.00 %	99.255.000,00	0,00		
1	6			<b>SOSIAL</b>				12.371.321.441,80				25.058.548.352,00	12.687.226.910,20		
				<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				12.371.321.441,80					25.058.548.352,00	12.687.226.910,20	
1	6	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	dinsos p3a	95.00 persen	604.846.815,08	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	dinsos p3a	95.00 persen	735.532.815,08	130.686.000,00		
1	6	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Aparatur (%)	dinsos p3a	95.00 persen	491.320.876,72	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Aparatur (%)	dinsos p3a	95.00 persen	604.586.876,72	113.266.000,00	Penambahan belanja komputer, printer, scanner, pemeliharaan halaman kantor	
1	6	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	dinsos p3a	80.00 Persen	2.788.500,00	Capaian Disiplin Aparatur	dinsos p3a	80.00 Persen	2.788.500,00	0,00		
1	6	9	3	Pengelolaan Kearsipan	persentase Surat yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	dinsos p3a	95.00 persen	43.578.792,24	persentase Surat yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	dinsos p3a	95.00 persen	44.058.792,24	480.000,00	Kekurangan Honor Kontrak	
1	6	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	dinsos p3a	9.00 Dokumen	50.767.646,12	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	dinsos p3a	9.00 Dokumen	59.607.646,12	8.840.000,00	Kekurangan Honor Kontrak dan perjadiin luar daerah	
1	6	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	laporan kinerja terkirim tepat waktu	dinsos p3a	20.00 Laporan	10.632.500,00	laporan kinerja terkirim tepat waktu	dinsos p3a	20.00 Laporan	18.732.500,00	8.100.000,00	Penambahan perjadiin luar daerah	
1	6	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	dinsos p3a	12.00 Laporan	5.758.500,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	dinsos p3a	12.00 Laporan	5.758.500,00	0,00		
1	6	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi KESEJAHTERAAN Sosial	Cakupan Disabilitas Yang Mandiri	dinsos p3a	30.00 Persen	1.101.530.768,36	Cakupan Disabilitas Yang Mandiri	dinsos p3a	30.00 Persen	1.116.517.532,44	14.986.764,08		
1	6	16	12	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	cakupan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	dinsos p3a	20.00 persen	418.709.146,12	cakupan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	dinsos p3a	20.00 persen	433.455.910,20	14.746.764,08	Penambahan honor kontrak baru dan kekurangan	
					jumlah disabilitas yang diberikan keterampilan kerja		10.00 orang		jumlah disabilitas yang diberikan keterampilan kerja		10.00 orang		0,00		
1	6	16	13	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Tuna Sosial	Cakupan Mr. X yang ditangani	dinsos p3a	100.00 Persen	177.814.646,12	Cakupan Mr. X yang ditangani	dinsos p3a	100.00 Persen	178.054.646,12	240.000,00	Kekurangan Honor Kontrak	
					Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti		100.00 Persen		Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti		100.00 Persen		0,00		
					cakupan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		100.00 Persen		cakupan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		100.00 Persen		0,00		

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
		cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		100.00 Persen		cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		100.00 Persen		0,00	
		cakupan rehabilitasi sosial dasar ODGJ		50.00 Persen		cakupan rehabilitasi sosial dasar ODGJ		50.00 Persen		0,00	
		cakupan ke tunaan ditangani		100.00 Persen		cakupan ke tunaan ditangani		100.00 Persen		0,00	
1	6 16 14	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	dinsos p3a	100.00 Persen	505.006.976,12	Cakupan KPM yang mendapat BPNT	dinsos p3a	100.00 Persen	505.006.976,12	0,00	
		Cakupan Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial		60.00 Persen		Cakupan Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial		60.00 Persen		0,00	
		Cakupan KPM yang memiliki JKN/KIS		80.00 Persen		Cakupan KPM yang memiliki JKN/KIS		80.00 Persen		0,00	
		Cakupan KPM yang mendapat PKH		100.00 Persen		Cakupan KPM yang mendapat PKH		100.00 Persen		0,00	
1	6 25	Program Penanganan Penyandang Masalah KESEJAHTERAAN Sosial (PMKS)	dinsos p3a	15.00 Persen	7.217.279.300,00	Cakupan Keluarga Rawan Mandiri Ekonomi	dinsos p3a	15.00 Persen	19.738.153.300,00	12.520.874.000,00	
1	6 25 3	Penanganan Fakir Miskin	dinsos p3a	60.00 Persen	7.217.279.300,00	Jumlah Keluarga Rawan Yang Menindaklanjuti Pembinaan	dinsos p3a	60.00 Persen	19.738.153.300,00	12.520.874.000,00	Penambahan bedah rumah 250 unit
		Jumlah RTS Memiliki Rumah Layak Huni		90.00 Persen		Jumlah RTS Memiliki Rumah Layak Huni		90.00 Persen		0,00	
		Cakupan Lansia Miskin Tertangani		40.00 Persen		Cakupan Lansia Miskin Tertangani		40.00 Persen		0,00	
1	6 26	Program Pemberdayaan Pilar-Pilar KESEJAHTERAAN Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan	dinsos p3a	70.00 Persen	3.447.664.558,36	Cakupan Partisipasi Pilar-Pilar Kebangsaan	dinsos p3a	70.00 Persen	3.468.344.704,48	20.680.146,12	
		Cakupan Partisipasi Masyarakat Terhadap Nilai Kepahlawanan		70.00 Persen		Cakupan Partisipasi Masyarakat Terhadap Nilai Kepahlawanan		70.00 Persen		0,00	
1	6 26 1	Kegiatan Pendataan dan Pembinaan PMKS dan Potensi Sumber KESEJAHTERAAN Sosial (PSKS)	dinsos p3a	4.00 Dokumen	361.486.258,36	Tersedianya Data PMKS	dinsos p3a	4.00 Dokumen	382.166.404,48	20.680.146,12	Penambahan honor kontrak baru dan kekurangan
		Cakupan PSKS Aktif		75.00 Persen		Cakupan PSKS Aktif		75.00 Persen		0,00	
1	6 26 2	Kegiatan Pelaksanaan Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	dinsos p3a	250.00 Orang	3.086.178.300,00	Partisipasi Masyarakat Dalam Mengenang Pahlawan	dinsos p3a	250.00 Orang	3.086.178.300,00	0,00	
2		<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>			76.031.028.646,76			74.759.968.910,00	-1.271.059.736,76		

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
2	1				1.396.118.000,00				1.433.653.000,00	37.535.000,00				
					1.396.118.000,00				1.433.653.000,00	37.535.000,00				
2	1	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang diserap terhadap kesempatan kerja yang disediakan	Disperinaker Kab.Klungkung	47.00 %	990.851.000,00	Persentase tenaga kerja yang diserap terhadap kesempatan kerja yang disediakan	Disperinaker Kab.Klungkung	47.00 %	957.226.000,00	-33.625.000,00		
2	1	16	2	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dan bekerja	Disperinaker Kab.Klungkung	60.00 %	144.397.000,00	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dan bekerja	Disperinaker Kab.Klungkung	60.00 %	110.772.000,00	-33.625.000,00	penyesuaian belanja sewa tenda dan perjalanan dinas
2	1	16	8	Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya	Persentase tenaga kerja yang terserap dengan pola padat karya	Disperinaker Kab.Klungkung	20.00 %	738.267.000,00	Persentase tenaga kerja yang terserap dengan pola padat karya	Disperinaker Kab.Klungkung	20.00 %	738.267.000,00	0,00	
2	1	16	9	Pengendalian Tenaga Kerja Asing	Persentase TKI pendamping yang terserap melalui TKA	Disperinaker Kab.Klungkung	20.00 %	56.548.000,00	Persentase TKI pendamping yang terserap melalui TKA	Disperinaker Kab.Klungkung	20.00 %	56.548.000,00	0,00	
2	1	16	10	Kegiatan Pembentukan Wirausaha Mandiri	Persentase tenaga kerja yang terserap melalui wirausaha mandiri	Disperinaker Kab.Klungkung	10.00 %	51.639.000,00	Persentase tenaga kerja yang terserap melalui wirausaha mandiri	Disperinaker Kab.Klungkung	10.00 %	51.639.000,00	0,00	
2	1	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan norma dan peraturan perundang undangan	Disperinaker Kab.Klungkung	10.00 %	139.253.000,00	Persentase perusahaan yang menerapkan norma dan peraturan perundang undangan	Disperinaker Kab.Klungkung	10.00 %	143.093.000,00	3.840.000,00		
2	1	17	2	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian kasus perselisihan internal perusahaan	Disperinaker Kab.Klungkung	10.00 %	36.205.000,00	Persentase penyelesaian kasus perselisihan internal perusahaan	Disperinaker Kab.Klungkung	10.00 %	36.205.000,00	0,00	
2	1	17	3	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang ikut program perlindungan dan penjaminan sosial tenaga kerja	Disperinaker Kab.Klungkung	10.00 %	51.075.000,00	Persentase perusahaan yang ikut program perlindungan dan penjaminan sosial tenaga kerja	Disperinaker Kab.Klungkung	10.00 %	54.915.000,00	3.840.000,00	penyesuaian belanja jasa/ honor dewan pengupahan
2	1	17	5	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan	Disperinaker Kab. Klungkung	11.00 %	51.973.000,00	persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan	Disperinaker Kab. Klungkung	11.00 %	51.973.000,00	0,00	
2	1	18	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	Disperinaker Kab.Klungkung	70.00 %	266.014.000,00	Persentase tenaga kerja yang kompeten	Disperinaker Kab.Klungkung	70.00 %	333.334.000,00	67.320.000,00		
2	1	18	6	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Persentase pencari kerja yang terlatih	Disperinaker Kab.Klungkung	13.00 %	212.345.000,00	Persentase pencari kerja yang terlatih	Disperinaker Kab.Klungkung	13.00 %	279.665.000,00	67.320.000,00	penambahan anggaran perencanaan untuk DED BLK
2	1	18	10	Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	Disperinaker Kab. Klungkung	17.00 %	53.669.000,00	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	Disperinaker Kab. Klungkung	17.00 %	53.669.000,00	0,00	
2	2						880.270.000,00				870.270.000,00	-10.000.000,00		

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan		
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				880.270.000,00				870.270.000,00	-10.000.000,00			
2	2	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kasus KDRT	dinsos p3a	5.00 Persen	498.436.500,00	Kasus KDRT	dinsos p3a	5.00 Persen	488.436.500,00	-10.000.000,00	
2	2	16	2 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	% Perempuan Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Pelayanan	dinsos p3a	85.00 Persen	113.935.000,00	% Perempuan Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Pelayanan	dinsos p3a	85.00 Persen	89.935.000,00	-24.000.000,00	Pengurangan Belanja Jasa Tenaga Ahli
2	2	16	5 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Lembaga yang Responsif Gender	dinsos p3a	85.00 Persen	163.297.000,00	Jumlah Lembaga yang Responsif Gender	dinsos p3a	85.00 Persen	177.297.000,00	14.000.000,00	Pembuatan Ranperda PUG
2	2	16	9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data Gender dan Anak	dinsos p3a	1.00 Dokumen	26.832.000,00	Data Gender dan Anak	dinsos p3a	1.00 Dokumen	26.832.000,00	0,00	
2	2	16	10 Kegiatan Peningkatan Peranan Organisasi Wanita Dalam Bidang Pembangunan	Cakupan Pengangguran Perempuan Memiliki Usaha	dinsos p3a	20.00 Persen	194.372.500,00	Cakupan Pengangguran Perempuan Memiliki Usaha	dinsos p3a	20.00 Persen	194.372.500,00	0,00	
2	2	20	Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	Kecamatan Layak Anak	dinsos p3a	100.00 Persentase	381.833.500,00	Kecamatan Layak Anak	dinsos p3a	100.00 Persentase	381.833.500,00	0,00	
				Desa dan Kelurahan Layak Anak		100.00 Persentase		Desa dan Kelurahan Layak Anak		100.00 Persentase		0,00	
2	2	20	1 Upaya Peningkatan Pemenuhan Tumbuh Kembang Anak	Profil Anak	dinsos p3a	100.00 Persen	83.411.500,00	Profil Anak	dinsos p3a	100.00 Persen	83.411.500,00	0,00	
2	2	20	2 Upaya Peningkatan Perlindungan Anak	Jumlah Desa dan Kelurahan Memiliki Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Aktif	dinsos p3a	85.00 Persen	184.084.600,00	Jumlah Desa dan Kelurahan Memiliki Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Aktif	dinsos p3a	85.00 Persen	184.084.600,00	0,00	
2	2	20	3 Peningkatan Partisipasi Anak dan Masyarakat	Cakupan Lembaga Yang Mendukung Kecamatan Layak Anak	dinsos p3a	80.00 Persen	114.337.400,00	Cakupan Lembaga Yang Mendukung Kecamatan Layak Anak	dinsos p3a	80.00 Persen	114.337.400,00	0,00	
2	3		<b>PANGAN</b>				1.887.768.304,00				1.816.382.214,00	-71.386.090,00	
			<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>				1.887.768.304,00				1.816.382.214,00	-71.386.090,00	
2	3	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Prosentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	DKPP	100.00 %	1.392.785.744,00	Prosentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	DKPP	100.00 %	1.321.399.654,00	-71.386.090,00	
2	3	9	1 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	DKPP	100.00 %	782.976.400,00	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	DKPP	100.00 %	804.697.814,00	21.721.414,00	
2	3	9	2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	100.00 %	480.380.344,00	Capaian Disiplin Aparatur	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	100.00 %	406.072.840,00	-74.307.504,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
2 3 9 3	Pengelolaan Kearsipan	Surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	100.00 %	47.930.000,00	Surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	100.00 %	29.130.000,00	-18.800.000,00	
2 3 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	8.00 dokumen	31.903.000,00	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	8.00 dokumen	31.903.000,00	0,00	
2 3 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan kinerja terkirim	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	23.00 Dokumen	36.401.000,00	Dokumen laporan kinerja terkirim	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	23.00 Dokumen	36.401.000,00	0,00	
2 3 9 6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	laporan keuangan terkirim tepat waktu	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	12.00 kali	13.195.000,00	laporan keuangan terkirim tepat waktu	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	12.00 kali	13.195.000,00	0,00	
2 3 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tingkat konsumsi beras	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	105.00 Kg/Kapita/Tahun	494.982.560,00	Tingkat konsumsi beras	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	105.00 Kg/Kapita/Tahun	494.982.560,00	0,00	
2 3 16 1	Kegiatan Peningkatan Sistem Distribusi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah desa yang menerima pelatihan pengolahan pangan lokal	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	6.00 desa/sampel	223.346.000,00	Jumlah desa yang menerima pelatihan pengolahan pangan lokal	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	6.00 desa/sampel	223.346.000,00	0,00	
2 3 16 2	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan	Diketahuinya situasi Ketersediaan pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	1.00 laporan	108.724.160,00	Diketahuinya situasi Ketersediaan pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	1.00 laporan	108.724.160,00	0,00	
2 3 16 3	Kegiatan Penanganan Rawan Pangan dan Peningkatan Mutu Keamanan Pangan	Jumlah KWT yang menerima sosialisasi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	4.00 KWT	162.912.400,00	Jumlah KWT yang menerima sosialisasi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	4.00 KWT	162.912.400,00	0,00	
2 4	<b>PERTANAHAN</b>				149.606.004,00				150.086.004,00	480.000,00	
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN</b>				149.606.004,00				150.086.004,00	480.000,00	
2 4 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tanah aset yang terinventarisasi	DLHP	100.00 persen	149.606.004,00	Persentase tanah aset yang terinventarisasi	DLHP	100.00 persen	150.086.004,00	480.000,00	
2 4 16 3	Penataan dan Penetapan Subyek dan Obyek Tanah Ulayat	laporan subyek dan obyek tanah ulayat	DLHP	1.00 laporan	66.351.502,00	laporan subyek dan obyek tanah ulayat	DLHP	1.00 laporan	66.591.502,00	240.000,00	Kekurangan gaji kontrak
2 4 16 4	Koordinasi dan sosialisasi Pendataan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan	laporan subyek dan obyek tanah pada kawasan yang berdampak pembangunan	DLHP	1.00 laporan	83.254.502,00	laporan subyek dan obyek tanah pada kawasan yang berdampak pembangunan	DLHP	1.00 laporan	83.494.502,00	240.000,00	Kekurangan gaji kontrak
2 5	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>				19.915.527.042,00				19.385.614.396,00	-529.912.646,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan		
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN</b>				19.915.527.042,00				19.385.614.396,00	-529.912.646,00			
2	5	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	DLHP	85.00 persen	2.249.189.780,00	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	DLHP	85.00 persen	2.253.749.780,00	4.560.000,00	
2	5	9	1 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	DLHP	60.00 persen	567.270.000,00	persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	DLHP	60.00 persen	567.270.000,00	0,00	
2	5	9	2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	capaian disiplin aparatur	DLHP	100.00 persen	1.529.210.676,00	capaian disiplin aparatur	DLHP	100.00 persen	1.533.290.676,00	4.080.000,00	Kekurangan pembayaran gaji kontrak dan harian
2	5	9	4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	DLHP	9.00 dokumen	108.929.804,00	Dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	DLHP	9.00 dokumen	109.409.804,00	480.000,00	Kekurangan pembayaran gaji kontrak dan harian
2	5	9	6 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	laporan keuangan terkirim tepat waktu		12.00 dokumen	43.779.300,00	laporan keuangan terkirim tepat waktu		12.00 dokumen	43.779.300,00	0,00	
2	5	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	cakupan pelayanan sampah di kabupaten dan cakupan penanganan limbah cair	DLHP	12.00 bulan	9.253.242.582,00	cakupan pelayanan sampah di kabupaten dan cakupan penanganan limbah cair	DLHP	12.00 bulan	8.900.876.912,00	-352.365.670,00	
2	5	15	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	sarana dan prasarana pengolahan sampah yang siap pakai	DLHP	44.00 persen	6.425.694.800,00	sarana dan prasarana pengolahan sampah yang siap pakai	DLHP	44.00 persen	6.057.489.130,00	-368.205.670,00	Sisa bangunan TOSS
2	5	15	10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Persentase desa dengan TPST aktif	DLHP	45.00 persen	247.861.608,00	Persentase desa dengan TPST aktif	DLHP	45.00 persen	248.821.608,00	960.000,00	Kekurangan Gaji kontrak
2	5	15	11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	cakupan pelayanan lingkungan hidup dan pertanian di nusa penida	UPT Nusa Penida	90.00 persen	1.905.641.442,00	cakupan pelayanan lingkungan hidup dan pertanian di nusa penida	UPT Nusa Penida	90.00 persen	1.916.681.442,00	11.040.000,00	Kekurangan gaji kontrak
2	5	15	13 Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pertamanan	Koordinasi lomba di bidang lingkungan hidup Meningkatkan target retribusi persampahan dan kebersihan	DLHP	35.00 persen	284.430.972,00	Koordinasi lomba di bidang lingkungan hidup Meningkatkan target retribusi persampahan dan kebersihan	DLHP	35.00 persen	287.070.972,00	2.640.000,00	Kekurangan gaji kontrak
				Meningkatnya target retribusi persampahan dan kebersihan		10.00 persen		Meningkatnya target retribusi persampahan dan kebersihan		10.00 persen		0,00	
2	5	15	15 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	pendapatan dan retribusi IPLT	DLHP	35.00 persen	141.872.760,00	pendapatan dan retribusi IPLT	DLHP	35.00 persen	143.072.760,00	1.200.000,00	Kekurangan gaji kontrak
2	5	15	16 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA	Persentase TPA yang beroperasi	DLHP	35.00 persen	247.741.000,00	Persentase TPA yang beroperasi	DLHP	35.00 persen	247.741.000,00	0,00	
2	5	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	DLHP	100.00 persen	371.599.608,00	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	DLHP	100.00 persen	372.559.608,00	960.000,00	
2	5	16	3 Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah usaha/kegiatan yang taat peraturan lingkungan hidup (amdal)	DLHP	35.00 persen	128.956.304,00	Jumlah usaha/kegiatan yang taat peraturan lingkungan hidup (amdal)	DLHP	35.00 persen	129.436.304,00	480.000,00	kekurangan gaji kontrak

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
2	5	16	4	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	DLHP	80.00 persen	68.019.152,00	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	DLHP	80.00 persen	68.259.152,00	240.000,00	Kekurangan gaji kontrak
2	5	16	5	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen kajian yang diterbitkan	DLHP	4.00 jenis	174.624.152,00	Jumlah dokumen kajian yang diterbitkan	DLHP	4.00 jenis	174.864.152,00	240.000,00	Kekurangan gaji kontrak
2	5	25		Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH	Jumlah pengaduan kebersihan dan keindahan di kawasan perkotaan	DLHP	100.00 persen	8.041.495.072,00	Jumlah pengaduan kebersihan dan keindahan di kawasan perkotaan	DLHP	100.00 persen	7.858.428.096,00	-183.066.976,00	
2	5	25	1	Kegiatan Pemeliharaan RTH	Persentase kawasan RTH perkotaan yang terpelihara	DLHP	65.00 persen	2.089.315.488,00	Persentase kawasan RTH perkotaan yang terpelihara	DLHP	65.00 persen	2.105.875.488,00	16.560.000,00	Kekurangan gaji kontrak
2	5	25	2	Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Persentase sampah kawasan perkotaan yang diangkut	DLHP	90.00 persen	4.035.266.744,00	Persentase sampah kawasan perkotaan yang diangkut	DLHP	90.00 persen	3.814.839.768,00	-220.426.976,00	Pengurangan tenaga kontrak
2	5	25	3	Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Persentase sampah kawasan perkotaan yang diolah Persentase sampah B3 kawasan perkotaan yang ditangani	DLHP	35.00 persen	1.916.912.840,00	Persentase sampah kawasan perkotaan yang diolah Persentase sampah B3 kawasan perkotaan yang ditangani	DLHP	35.00 persen	1.937.712.840,00	20.800.000,00	kekurangan gaji kontrak
					Persentase sampah B3 kawasan perkotaan yang ditangani		35.00 persen		Persentase sampah B3 kawasan perkotaan yang ditangani		35.00 persen		0,00	
2	6			<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL</b>				1.844.541.447,00				1.927.057.740,00	82.516.293,00	
				<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				1.844.541.447,00				1.927.057.740,00	82.516.293,00	
2	6	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Disudkcapil	100.00 persen	920.585.947,00	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Disudkcapil	100.00 persen	886.033.291,00	-34.552.656,00	
2	6	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Disudkcapil	100.00 persen	570.476.503,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Disudkcapil	100.00 persen	576.131.231,00	5.654.728,00	
2	6	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Disudkcapil	90.00 persen	280.290.344,00	Capaian Disiplin Aparatur	Disudkcapil	90.00 persen	260.868.960,00	-19.421.384,00	
2	6	9	3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Disudkcapil	100.00 Persen	24.129.000,00	Persentase Surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Disudkcapil	100.00 Persen	13.329.000,00	-10.800.000,00	
2	6	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Disudkcapil	9.00 dokumen	5.047.000,00	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Disudkcapil	9.00 dokumen	5.047.000,00	0,00	
2	6	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Disudkcapil	23.00 Dokumen	22.003.300,00	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Disudkcapil	23.00 Dokumen	12.017.300,00	-9.986.000,00	



Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
2	6	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim Tepat Waktu	Disdukcapil	12.00 Dokumen	18.639.800,00	Laporan Keuangan terkirim Tepat Waktu	Disdukcapil	12.00 Dokumen	18.639.800,00	0,00	
2	6	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Menurunnya Tingkat Data Ganda dan Anomali Data	Disdukcapil	100.00 Persen	205.931.500,00	Menurunnya Tingkat Data Ganda dan Anomali Data	Disdukcapil	100.00 Persen	177.751.500,00	-28.180.000,00	
2	6	15	3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Cakupan Layanan Perubahan Data dan Jaringan SIAK	Disdukcapil	100.00 Persen	111.531.000,00	Cakupan Layanan Perubahan Data dan Jaringan SIAK	Disdukcapil	100.00 Persen	111.531.000,00	0,00	
2	6	15	5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Cakupan Terlaksananya Kerjasama Sesuai Rencana	Disdukcapil	80.00 Persen	67.194.500,00	Cakupan Terlaksananya Kerjasama Sesuai Rencana	Disdukcapil	80.00 Persen	39.014.500,00	-28.180.000,00	
2	6	15	6	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah Laporan Informasi Kependudukan	Disdukcapil	3.00 Laporan	27.206.000,00	Jumlah Laporan Informasi Kependudukan	Disdukcapil	3.00 Laporan	27.206.000,00	0,00	
2	6	16		Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Disdukcapil	90.00 Persen	528.718.000,00	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Disdukcapil	90.00 Persen	666.326.949,00	137.608.949,00	
2	6	16	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk	Cakupan Layanan KK dan KTP sesuai SOP	Disdukcapil	90.00 persen	472.932.000,00	Cakupan Layanan KK dan KTP sesuai SOP	Disdukcapil	90.00 persen	610.340.949,00	137.408.949,00	Blangko KIA
2	6	16	2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Cakupan Layanan Pindah Datang sesuai SOP	Disdukcapil	100.00 persen	37.407.000,00	Cakupan Layanan Pindah Datang sesuai SOP	Disdukcapil	100.00 persen	37.607.000,00	200.000,00	
2	6	16	3	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Pendataan Penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan	Disdukcapil	100.00 persen	18.379.000,00	Cakupan Layanan Pendataan Penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan	Disdukcapil	100.00 persen	18.379.000,00	0,00	
2	6	17		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Disdukcapil	100.00 persen	189.306.000,00	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Disdukcapil	100.00 persen	196.946.000,00	7.640.000,00	
2	6	17	1	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Cakupan layanan akta kelahiran sesuai SOP	Disdukcapil	100.00 Persen	75.968.000,00	Cakupan layanan akta kelahiran sesuai SOP	Disdukcapil	100.00 Persen	78.758.000,00	2.790.000,00	
2	6	17	2	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Cakupan layanan akta perkawinan dan perceraian sesuai SOP	Disdukcapil	100.00 Persen	78.306.000,00	Cakupan layanan akta perkawinan dan perceraian sesuai SOP	Disdukcapil	100.00 Persen	83.156.000,00	4.850.000,00	
2	6	17	3	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya	Cakupan layanan akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya	Disdukcapil	100.00 Persen	35.032.000,00	Cakupan layanan akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya	Disdukcapil	100.00 Persen	35.032.000,00	0,00	
2	7			<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				3.335.908.261,94				3.423.796.674,00	87.888.412,06	
				<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				3.335.908.261,94				3.423.796.674,00	87.888.412,06	
2	7	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	persentase rata-rata capaian output kegiatan	DPMDPPKB	100.00 persen	557.641.612,00	persentase rata-rata capaian output kegiatan	DPMDPPKB	100.00 persen	526.908.012,00	-30.733.600,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
2	7	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	DPMDPPKB	100.00 persen	471.762.308,00	persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	DPMDPPKB	100.00 persen	442.887.808,00	-28.874.500,00	pengurangan di kontrak BBM dan internet selama 6 bln (12 juta )
2	7	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	persentase capaian disiplin aparatur	DPMDPPKB	75.00 persen	20.795.750,00	persentase capaian disiplin aparatur	DPMDPPKB	75.00 persen	20.186.450,00	-609.300,00	sisa perjadi
2	7	9	3	Pengelolaan Kearsipan	persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	DPMDPPKB	100.00 persen	21.045.152,00	persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	DPMDPPKB	100.00 persen	21.285.152,00	240.000,00	penambahan kekurangan tunjangan BPJS untuk tenaga kontrak
2	7	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	dokumen perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu	DPMDPPKB	9.00 dokumen	26.386.002,00	dokumen perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu	DPMDPPKB	9.00 dokumen	26.626.002,00	240.000,00	penambahan kekurangan tunjangan BPJS untuk tenaga kontrak
2	7	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	laporan kinerja terkirim tepat waktu	DPMDPPKB	12.00 bln	3.002.500,00	laporan kinerja terkirim tepat waktu	DPMDPPKB	12.00 bln	2.260.500,00	-742.000,00	pengurangan makmin rapat
2	7	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	laporan keuangan terkirim tepat waktu	DPMDPPKB	12.00 dokumen	14.649.900,00	laporan keuangan terkirim tepat waktu	DPMDPPKB	12.00 dokumen	13.662.100,00	-987.800,00	sisa perjadi
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	persentase lembaga ekonomi yang sehat dan berkembang	DPMDPPKB	83.00 persen	1.938.387.804,00	persentase lembaga ekonomi yang sehat dan berkembang	DPMDPPKB	83.00 persen	1.937.083.804,00	-1.304.000,00	
2	7	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	persentase LPM yang aktif	DPMDPPKB	100.00 persen	1.938.387.804,00	persentase LPM yang aktif	DPMDPPKB	100.00 persen	1.937.083.804,00	-1.304.000,00	pengurangan di perjadi yaitu penginapan
					persentase jumlah PKK yang aktif		100.00 persen		persentase jumlah PKK yang aktif		100.00 persen		0,00	
					persentase jumlah posyandu yang mandiri		10.00 persen		persentase jumlah posyandu yang mandiri		10.00 persen		0,00	
2	7	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	DPMDPPKB	100.00 persen	75.246.000,00	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	DPMDPPKB	100.00 persen	77.246.000,00	2.000.000,00	
2	7	16	9	Kegiatan Pengembangan Lembaga Perekonomian Desa	jumlah desa yang memiliki BUMDes	DPMDPPKB	2.00 BUMDes	75.246.000,00	jumlah desa yang memiliki BUMDes	DPMDPPKB	2.00 BUMDes	77.246.000,00	2.000.000,00	penambahan dari keg. lembaga masuk ke perjadi eselon III
					jumlah LPD yang tidak sehat menjadi sehat		1.00 LPD		jumlah LPD yang tidak sehat menjadi sehat		1.00 LPD		0,00	
					jumlah kelompok usaha yang menerapkan TTG		30.00 kelompok		jumlah kelompok usaha yang menerapkan TTG		30.00 kelompok		0,00	
2	7	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase desa dengan capaian kinerja 100%		100.00 persen	738.310.895,94	Persentase desa dengan capaian kinerja 100%		100.00 persen	856.236.908,00	117.926.012,06	
2	7	18	2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase desa yang menetapkan perdes tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tepat waktu	DPMDPPKB	100.00 persen	257.617.000,00	persentase desa yang menetapkan perdes tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tepat waktu	DPMDPPKB	100.00 persen	265.967.000,00	8.350.000,00	penambahan perjadi ke nusa penida dari keg. adm pemerintahan desa

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
2	7	18	3	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan /peraturan		100.00 persen	72.914.603,70	Persentase desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan /peraturan		100.00 persen	85.655.604,00	12.741.000,30	honorarium bupati dan wakil bupati
2	7	18	5	Kegiatan Penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan struktur kelembagaan pemerintahan desa lengkap	DPMDPPKB	100.00 persen	117.559.500,00	Persentase desa dengan struktur kelembagaan pemerintahan desa lengkap	DPMDPPKB	100.00 persen	117.559.500,00	0,00	
2	7	18	6	Kegiatan Pembinaan Pembangunan Desa	persentase desa yang menyampaikan laporan tepat waktu	DPMDPPKB	100.00 persen	290.219.792,24	persentase desa yang menyampaikan laporan tepat waktu	DPMDPPKB	100.00 persen	387.054.804,00	96.835.011,76	penambahan perjadiin lomba desa tk nasional
2	7	20		Program Pengembangan Potensi Desa	persentase potensi yang dikerjasamakan	DPMDPPKB	5.00 persen	26.321.950,00	persentase potensi yang dikerjasamakan	DPMDPPKB	5.00 persen	26.321.950,00	0,00	
2	7	20	1	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Potensi Desa	jumlah kerjasama desa	DPMDPPKB	3.00 kerjasama	26.321.950,00	jumlah kerjasama desa	DPMDPPKB	3.00 kerjasama	26.321.950,00	0,00	
2	8			<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				2.737.335.441,82				2.734.087.809,00	-3.247.632,82	
				<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				2.737.335.441,82				2.734.087.809,00	-3.247.632,82	
2	8	15		Program Keluarga Berencana	menurunnya unmet need	DPMDPPKB	5.00 persen	2.075.027.488,54	menurunnya unmet need	DPMDPPKB	5.00 persen	2.075.507.500,00	480.011,46	
2	8	15	1	Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	Cakupan layanan KB	DPMDPPKB	100.00 persen	1.271.232.000,00	Cakupan layanan KB	DPMDPPKB	100.00 persen	1.268.482.000,00	-2.750.000,00	pengurangan jasa penyelenggaraan lomba
2	8	15	2	Pelayanan KIE	Persentase peserta KB aktif	DPMDPPKB	78.00 persen	71.342.088,54	Persentase peserta KB aktif	DPMDPPKB	78.00 persen	73.422.100,00	2.080.011,46	Penambahan kekurangan BPJS tenaga kontrak dan makmin fasilitasi kesehatan ( dana diambil dari keg. pelayanan KB
2	8	15	6	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	persentase terpenuhinya layanan sarana prasarana KB pada Fasyankes	DPMDPPKB	100.00 persen	591.654.400,00	persentase terpenuhinya layanan sarana prasarana KB pada Fasyankes	DPMDPPKB	100.00 persen	591.654.400,00	0,00	
2	8	15	7	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Program Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi MKJP	DPMDPPKB	49.00 persen	140.799.000,00	Persentase pemakaian kontrasepsi MKJP	DPMDPPKB	49.00 persen	141.949.000,00	1.150.000,00	penambahan perjadiin ke nusa dari keg. penyediaan pelayanan KB
2	8	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	menurunnya ASFR	DPMDPPKB	50.00 persen	662.307.953,28	menurunnya ASFR	DPMDPPKB	50.00 persen	658.580.309,00	-3.727.644,28	
2	8	16	1	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	persentase PIK remaja yang tegar	DPMDPPKB	50.00 persen	49.161.559,40	persentase PIK remaja yang tegar	DPMDPPKB	50.00 persen	49.773.917,00	612.357,60	penambahan kekurangan BPJS gaji tenaga kontrak
2	8	16	3	Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	persentase BKB yang purnama	DPMDPPKB	20.00 persen	173.665.505,88	persentase BKB yang purnama	DPMDPPKB	20.00 persen	166.665.506,00	-6.999.999,88	pengurangan belanja cetak

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
2	8	16	4	Kegiatan Pembinaan PLKB	Persentase capaian kinerja PLKB	DPMDPPKB	100.00 persen	439.480.888,00	Persentase capaian kinerja PLKB	DPMDPPKB	100.00 persen	442.140.886,00	2.659.998,00	penambahan kekurangan tunjangan BPJS untuk tenaga kontrak PLKB
					Persentase desa/kelurahan menjadi kampung KB		40.00 persen		Persentase desa/kelurahan menjadi kampung KB		40.00 persen		0,00	
2	9			<b>PERHUBUNGAN</b>				21.680.478.636,00				20.601.730.744,00	-1.078.747.892,00	
				<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>				21.680.478.636,00				20.601.730.744,00	-1.078.747.892,00	
2	9	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%)	Dishub	95.00 persen	1.085.933.400,00	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	Dishub	17,5	1.008.000.487,20	-77.932.912,80	
2	9	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	Dishub	100.00 Persen	792.031.339,00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	Dishub	100.00 Persen	714.098.426,20	-77.932.912,80	
2	9	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur (%)	Dishub	100.00 Persen	162.529.456,00	Capaian disiplin aparatur (%)	Dishub	100.00 Persen	162.529.456,00	0,00	
2	9	9	3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%)	Dishub	100.00 Persen	20.739.652,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%)	Dishub	100.00 Persen	20.739.652,00	0,00	
2	9	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	Dishub	9.00 dok	78.668.052,00	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	Dishub	9.00 dok	78.668.052,00	0,00	
2	9	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dok)	Dishub	23.00 dok	8.550.901,00	Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dok)	Dishub	23.00 dok	8.550.901,00	0,00	
2	9	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu (dok)	Dishub	12.00 dok	23.414.000,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu (dok)	Dishub	12.00 dok	23.414.000,00	0,00	
2	9	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan pemenuhan prasarana transportasi Perhubungan sesuai standar (%)	Dishub	100.00 %	1.612.228.730,00	Cakupan pemenuhan prasarana transportasi Perhubungan sesuai standar (%)	Dishub	100.00 %	1.691.613.330,00	79.384.600,00	
2	9	15	1	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan pemenuhan perencanaan prasarana Perhubungan (%)	Dishub	100.00 Persen	14.034.900,00	Cakupan pemenuhan perencanaan prasarana Perhubungan (%)	Dishub	100.00 Persen	14.034.900,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
2	9	15	3	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase prasarana Perhubungan sesuai standar yang dibangun (%)	Dishub	100.00 Persen	175.682.900,00	Persentase prasarana Perhubungan sesuai standar yang dibangun (%)	Dishub	100.00 Persen	255.067.500,00	79.384.600,00	Pemeliharaan darurat MB di Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida (35,2 jt) dan SPPD ke Jakarta terkait Pelabuhan Segitiga Emas ke Kementerian Perhubungan (50,75 jt), Silpa dari pemeliharaan Halte (-954 rb), silpa dari Pemeliharaan Kereb (-5,629 jt)
2	9	15	12	Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	Cakupan prasarana Perhubungan yang beroperasi sesuai standar (%)	Dishub	100.00 persen	256.664.452,00	Cakupan prasarana Perhubungan yang beroperasi sesuai standar (%)	Dishub	100.00 persen	256.664.452,00	0,00	
2	9	15	13	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida	Cakupan operasional Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida yang beroperasi sesuai Standar (%)	Dishub	100.00 Persen	990.112.262,00	Cakupan Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai standar (%)	Dishub	60	990.112.262,00	0,00	
2	9	15	14	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida	Cakupan Prasarana Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai standar (%)	Dishub	100.00 Persen	175.734.216,00	Cakupan Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai standar (%)	Dishub	60	175.734.216,00	0,00	
2	9	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Load factor angkutan darat (%)	Dishub	70.00 persen	11.986.412.776,00	Load factor angkutan darat (%)	Dishub	70.00 persen	10.906.213.196,80	-1.080.199.579,20	
					Load factor angkutan laut (%)		83.37 persen		Load factor angkutan laut (%)		83.37 persen	10.906.213.196,80	-1.080.199.579,20	
2	9	17	18	Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan Tertentu	Persentase angkutan tidak dalam trayek yang laik operasi (%)		100.00 persen	55.025.100,00	Persentase angkutan tidak dalam trayek yang laik operasi (%)		100.00 persen	55.025.100,00	0,00	
2	9	17	21	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan darat yang laik jalan (%)	Dishub	100.00 Persen	242.480.760,00	Persentase angkutan darat yang laik jalan (%)	Dishub	100.00 Persen	242.480.760,00	0,00	
					Persentase angkutan laut yang laik jalan (%)		100.00 persen		Persentase angkutan laut yang laik jalan (%)		100.00 persen		0,00	
2	9	17	22	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek	Persentase angkutan dalam trayek yang laik operasi (%)	Dishub	100.00 Persen	11.688.906.916,00	Persentase angkutan dalam trayek yang laik operasi (%)	Dishub	100.00 Persen	10.608.707.336,80	-1.080.199.579,20	Silpa dari Operasional KMP. NJA (-424,39 jt) dan Silpa dari Operasional Angkutan Siswa Gratis (-725,808 jt). Penambahan anggaran pemeliharaan saat operasi KMP. NJA (70 jt)

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
2 9 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Titik jenuh Lalu lintas (%)	Dishub	50.00 Persen	6.659.493.678,00	Titik jenuh Lalu lintas (%)	Dishub	50.00 Persen	6.659.493.678,00	0,00	
2 9 19 6	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Cakupan pemenuhan rekayasa Lalu-lintas (%)	Dishub	100.00 Persen	474.290.460,00	Cakupan pemenuhan rekayasa Lalu-lintas (%)	Dishub	100.00 Persen	474.290.460,00	0,00	
2 9 19 9	Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas	Rekomendasi analisa dampak Lalu-lintas yang ditindaklanjuti (%)	Dishub	100.00 Persen	9.100.000,00	Rekomendasi analisa dampak Lalu-lintas yang ditindaklanjuti (%)	Dishub	100.00 Persen	9.100.000,00	0,00	
2 9 19 10	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-Lintas	Cakupan perencanaan pengaturan lalu-lintas terpenuhi (%)	Dishub	100.00 Persen	6.176.103.218,00	Cakupan perencanaan pengaturan lalu-lintas terpenuhi (%)	Dishub	100.00 Persen	6.176.103.218,00	0,00	
2 9 25	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penurunan angka kecelakaan (%)	Dishub	30.00 Persen	336.410.052,00	Penurunan angka kecelakaan (%)	Dishub	30.00 Persen	336.410.052,00	0,00	
2 9 25 1	Kegiatan Koordinasi dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inovasi teknologi Perhubungan yang dilaksanakan (inovasi)	Dishub	1.00 inovasi	264.856.900,00	Inovasi teknologi Perhubungan yang dilaksanakan (inovasi)	Dishub	1.00 inovasi	264.856.900,00	0,00	
2 9 25 2	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	Kerjasama pihak ketiga dalam penurunan angka kecelakaan (kerjasama)	Dishub	3.00 Persen	14.481.000,00	Kerjasama pihak ketiga dalam penurunan angka kecelakaan (kerjasama)	Dishub	3.00 Persen	14.481.000,00	0,00	
2 9 25 3	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan	Rekomendasi hasil audit keselamatan yang ditindaklanjuti (%)	Dishub	100.00 Persen	57.072.152,00	Rekomendasi hasil audit keselamatan yang ditindaklanjuti (%)	Dishub	100.00 Persen	57.072.152,00	0,00	
2 10	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				4.363.657.218,00				4.320.499.261,00	-43.157.957,00	
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				4.363.657.218,00				4.320.499.261,00	-43.157.957,00	
2 10 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian Output Kegiatan	Diskominfo	95.00 Persen	678.245.133,00	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Diskominfo	95.00 Persen	671.350.383,00	-6.894.750,00	
2 10 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Aparatur	Diskominfo	95.00 Persen	385.247.612,00	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Aparatur	Diskominfo	95.00 Persen	380.007.612,00	-5.240.000,00	Efisiensi Belanja Banten, Belanja Kalkulator dan penyesuaian Gaji Tenaga Kontrak
2 10 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Diskominfo	95.00 Persen	145.553.108,00	Capaian Disiplin Aparatur	Diskominfo	90.00 Persen	146.513.108,00	960.000,00	Penyesuaian Gaji Tenaga Kontrak
2 10 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran SKPD Berjalan lancar	Diskominfo	9.00 Dokumen	49.927.500,00	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Diskominfo	9.00 Dokumen	49.545.500,00	-382.000,00	Efisiensi Belanja Cetak dan Penggandaan
2 10 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Pelaksana Kegiatan Tepat waktu	Diskominfo	23.00 Jumlah Dokumen	36.949.413,00	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Diskominfo	23.00 Jumlah Dokumen	35.716.663,00	-1.232.750,00	Efisiensi Belanja Penggandaan dan Belanja Makan dan Minum Rapat

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
2 10 9 6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Diskominfo	12.00 Jumlah Laporan	60.567.500,00	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Diskominfo	12.00 Jumlah Dokumen	59.567.500,00	-1.000.000,00	Efisiensi Belanja Cetak
2 10 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Kunjungan ke Website Desa dan OPD	Diskominfo	900.00 orang	2.832.070.085,00	Cakupan Layanan Media Informasi Berjalan Lancar	Diskominfo	95 Persen	2.829.470.085,00	-2.600.000,00	
2 10 15 2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Rekomendasi izin Telekomunikasi yang diterbitkan	Diskominfo	95.00 Persen	33.709.000,00	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur dan Jaringan TIK	Diskominfo	95.00 Persen	33.109.000,00	-600.000,00	Efisiensi Belanja Sewa Kendaraan
2 10 15 5	Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah Aplikasi OPD Yang Terintegrasi	Diskominfo	39.00 Jumlah	2.664.608.085,00	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Aplikasi Layanan Pemerintahan	Diskominfo	95.00 Persen	2.662.608.085,00	-2.000.000,00	Efisiensi Belanja ATK
		Jumlah OPD yang Menayangkan RUP Tepat waktu melalui LPSE		39.00 Jumlah							
2 10 15 6	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Terpeliharanya Web OPD / Desa dan Kelurahan	Diskominfo	90.00 Jumlah	133.753.000,00	Persentase data Pengaduan Aplikasi Yang Ditindaklanjuti	Diskominfo	95.00 Persen	133.753.000,00	0,00	
2 10 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Jumlah Informasi Yang Disebarkan	Diskominfo	3.00 Media	853.342.000,00	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Diskominfo	90 Persen	819.678.793,00	-33.663.207,00	
2 10 18 1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Informasi Pembangunan Yang Disebarkan Melalui Mobil Keliling	Diskominfo	55.00 Kegiatan	145.500.000,00	Jumlah pengelolaan Komunikasi Publik	Diskominfo	130 Jlh pengelolaan	149.744.000,00	4.244.000,00	Penyesuaian Anggaran dan tambahan pagu dari Keg. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah
		Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah melalui Stand Pameran Pembangunan Provinsi Bali		1.00 Stand							
2 10 18 2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Informasi Pembangunan Yang Disebarkan Melalui Baliho, Spanduk, Selebaran dan Sejenisnya	Diskominfo	12000.00 Lembar	413.205.000,00	Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Diskominfo	110 Jml Informasi	368.060.793,00	-45.144.207,00	Efisiensi Belanja Hibah Sound System, Efisiensi Belanja Sertifikat izin dan Penyesuaian Anggaran
2 10 18 3	Penyebarluasan Informasi-informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah Daftar Informasi Publik OPD	Diskominfo	39.00 OPD	294.637.000,00	Jumlah Badan Publik Yang Mempublikasikan Informasi Publik	Diskominfo	39.00 OPD	301.874.000,00	7.237.000,00	Penyesuaian Anggaran dan tambahan pagu dari Keg. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah
2 11	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				3.008.657.462,00			3.063.664.322,00	55.006.860,00		
	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>				3.008.657.462,00			3.063.664.322,00	55.006.860,00		

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
2 11 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata- Rata Capaian Output Kegiatan	Kab Klungkung	100.00 Persen	1.287.089.512,00	Persentase Rata- Rata Capaian Output Kegiatan	Kab Klungkung	100.00 Persen	1.341.023.212,00	53.933.700,00	
2 11 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Klungkung	100.00 persen	809.715.272,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Klungkung	100.00 persen	863.648.972,00	53.933.700,00	Kekurangan BPJS (Tenaga Kontrak)
2 11 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase Capaian Disiplin Aparatur	Kab Klungkung	100.00 persen	60.590.260,00	Persentase Capaian Disiplin Aparatur	Kab Klungkung	100.00 persen	60.590.260,00	0,00	
2 11 9 3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	Kab Klungkung	100.00 persen	42.401.260,00	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	Kab Klungkung	100.00 persen	42.401.260,00	0,00	
2 11 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	Kab Klungkung	6.00 dokumen	164.281.600,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	Kab Klungkung	6.00 dokumen	164.281.600,00	0,00	
2 11 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya evaluasi dan pengendalian kinerja PD	Kab Klungkung	100.00 persen	93.425.720,00	Persentase terlaksananya evaluasi dan pengendalian kinerja PD	Kab Klungkung	100.00 persen	93.425.720,00	0,00	
2 11 9 6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kab Klungkung	12.00 Laporan	116.675.400,00	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kab Klungkung	12.00 Laporan	116.675.400,00	0,00	
2 11 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi Usaha Kecil	Kab Klungkung	1.01 persen	383.405.450,00	Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi Usaha Kecil	Kab Klungkung	1.01 persen	383.405.450,00	0,00	
2 11 16 5	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Persentase UMKM yang mendapatkan bantuan modal	Kab Klungkung	75.30 persen	197.983.700,00	Persentase UMKM yang mendapatkan bantuan modal	Kab Klungkung	75.30 persen	197.983.700,00	0,00	
2 11 16 6	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Persentase tumbuhnya kelompok usaha	Kab Klungkung	1.80 persen	77.478.750,00	Persentase tumbuhnya kelompok usaha	Kab Klungkung	1.80 persen	77.478.750,00	0,00	
2 11 16 8	Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan pendaftaran HAKI bagi UMKM	Kab Klungkung	2.00 unit	107.943.000,00	Peningkatan pendaftaran HAKI bagi UMKM	Kab Klungkung	2.00 unit	107.943.000,00	0,00	
2 11 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat kualifikasinya menjadi sehat	Kab Klungkung	5.00 unit	658.178.000,00	Jumlah koperasi yang meningkat kualifikasinya menjadi sehat	Kab Klungkung	5.00 unit	659.251.160,00	1.073.160,00	
2 11 18 1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Persentase unit usaha koperasi yang mempunyai izin	Kab Klungkung	96.00 persen	456.055.500,00	Persentase unit usaha koperasi yang mempunyai izin	Kab Klungkung	96.00 persen	457.128.660,00	1.073.160,00	Kekurangan BPJS
2 11 18 5	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah laporan kesehatan koperasi	Kab Klungkung	100.00 dokumen	152.350.000,00	Jumlah laporan kesehatan koperasi	Kab Klungkung	100.00 dokumen	152.350.000,00	0,00	
2 11 18 9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah koperasi yang meningkat kualifikasinya menjadi sehat	Kab Klungkung	30.00 koperasi	49.772.500,00	Jumlah koperasi yang meningkat kualifikasinya menjadi sehat	Kab Klungkung	30.00 koperasi	49.772.500,00	0,00	



Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
2 11 19	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Persentase peningkatan SHU Koperasi	Kab Klungkung	17.00 persen	679.984.500,00	Persentase peningkatan SHU Koperasi	Kab Klungkung	17.00 persen	679.984.500,00	0,00	
2 11 19 1	Kegiatan Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana bagi Koperasi	persentase meningkatnya modal koperasi	Kab Klungkung	6.00 persen	111.055.500,00	persentase meningkatnya modal koperasi	Kab Klungkung	6.00 persen	111.055.500,00	0,00	
2 11 19 2	Kegiatan Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	Jumlah kerjasama/kemitraan koperasi	Kab Klungkung	21.00 kali	100.099.500,00	Jumlah kerjasama/kemitraan koperasi	Kab Klungkung	21.00 kali	100.099.500,00	0,00	
2 11 19 3	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD	Persentase koperasi yang mampu menilai kesehatannya sendiri		20.00 persen	468.829.500,00	Persentase koperasi yang mampu menilai kesehatannya sendiri		20.00 persen	468.829.500,00	0,00	
2 12	<b>PENANAMAN MODAL</b>				1.975.614.130,00				1.968.538.604,00	-7.075.526,00	
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>				1.975.614.130,00				1.968.538.604,00	-7.075.526,00	
2 12 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 %	538.952.072,00	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 %	531.876.546,00	-7.075.526,00	
2 12 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.00 Bulan	279.938.500,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.00 Bulan	272.862.974,00	-7.075.526,00	
2 12 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 %	184.814.572,00	Capaian Disiplin Aparatur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 %	184.814.572,00	0,00	
2 12 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.00 Dokumen	17.663.000,00	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.00 Dokumen	17.663.000,00	0,00	
2 12 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu		23.00 dok	46.918.000,00	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu		23.00 dok	46.918.000,00	0,00	
2 12 9 6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	DPMPSTP	12.00 dok	9.618.000,00	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	DPMPSTP	12.00 dok	9.618.000,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
2 12 19	Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Cakupan Pengaduan yang diselesaikan	DPMPPTSP	100.00 %	132.580.402,00	Cakupan Pengaduan yang diselesaikan	DPMPPTSP	100.00 %	132.580.402,00	0,00	
2 12 19 1	Pengaduan dan Informasi Layanan	Terpenuhinya pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat memuaskan masyarakat	DPMPPTSP	12.00 laporan	40.491.500,00	Terpenuhinya pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat memuaskan masyarakat	DPMPPTSP	12.00 laporan	40.491.500,00	0,00	
2 12 19 2	Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Tersedianya peraturan dan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perizinan dan non perizinan	DPMPPTSP	12.00 laporan	36.335.500,00	Tersedianya peraturan dan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perizinan dan non perizinan	DPMPPTSP	12.00 laporan	36.335.500,00	0,00	
2 12 19 3	Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Tersedianya data terkait perizinan dan non perizinan	DPMPPTSP	12.00 laporan	55.753.402,00	Tersedianya data terkait perizinan dan non perizinan	DPMPPTSP	12.00 laporan	55.753.402,00	0,00	
2 12 20	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPPTSP	100.00 %	250.400.902,00	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPPTSP	100.00 %	250.400.902,00	0,00	
2 12 20 1	Perencanaan Penanaman Modal	Tersedianya dokumen potensi perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal / 1 Dokumen	DPMPPTSP	1.00 dok	66.164.000,00	Tersedianya dokumen potensi perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal / 1 Dokumen	DPMPPTSP	1.00 dok	66.164.000,00	0,00	
2 12 20 2	Pemberdayaan Usaha	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kerjasama antara UMKM dengan usaha sedang/besar / 1 Laporan	DPMPPTSP	1.00 laporan	80.141.902,00	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kerjasama antara UMKM dengan usaha sedang/besar / 1 Laporan	DPMPPTSP	1.00 laporan	80.141.902,00	0,00	
2 12 20 3	Deregulasi Penanaman Modal	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Penanaman Modal pengusaha/investasi / 4 laporan	DPMPPTSP	4.00 laporan	104.095.000,00	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Penanaman Modal pengusaha/investasi / 4 laporan	DPMPPTSP	4.00 laporan	104.095.000,00	0,00	
2 12 21	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase terpenuhinya pelaksanaan Penanaman Modal di Kab. Klungkung / 100 %	DPMPPTSP	100.00 %	588.428.100,00	Persentase terpenuhinya pelaksanaan Penanaman Modal di Kab. Klungkung / 100 %	DPMPPTSP	100.00 %	588.428.100,00	0,00	
2 12 21 1	Pengembangan Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya potensi dan strategi promosi Penanaman Modal	DPMPPTSP	3.00 laporan	30.725.000,00	Persentase tersedianya potensi dan strategi promosi Penanaman Modal	DPMPPTSP	3.00 laporan	30.725.000,00	0,00	
2 12 21 2	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya Promosi Investasi	DPMPPTSP	3.00 kali	319.369.000,00	Terlaksananya Promosi Investasi	DPMPPTSP	3.00 kali	319.369.000,00	0,00	
2 12 21 3	Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal	Persentase terpenuhinya bahan, sarana dan prasarana promosi	DPMPPTSP	100.00 %	238.334.100,00	Persentase terpenuhinya bahan, sarana dan prasarana promosi	DPMPPTSP	100.00 %	238.334.100,00	0,00	
2 12 22	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan investasi yang direalisasikan	DPMPPTSP	100.00 %	100.022.500,00	Cakupan investasi yang direalisasikan	DPMPPTSP	100.00 %	100.022.500,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
	dan Informasi Penanaman Modal										
2 12 22 1	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan PMA dan PMDN Terpantau	DPMPPTSP	100.00 %	31.587.000,00	Cakupan PMA dan PMDN Terpantau	DPMPPTSP	100.00 %	31.587.000,00	0,00	
2 12 22 2	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pemahaman penanam modal tentang kewajibannya sesuai aturan	DPMPPTSP	100.00 %	33.623.000,00	Persentase peningkatan pemahaman penanam modal tentang kewajibannya sesuai aturan	DPMPPTSP	100.00 %	33.623.000,00	0,00	
2 12 22 3	Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Laporan informasi Data Statistik Penanaman Modal	DPMPPTSP	12.00 laporan	34.812.500,00	Tersedianya Laporan informasi Data Statistik Penanaman Modal	DPMPPTSP	12.00 laporan	34.812.500,00	0,00	
2 12 23	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan A sesuai SOP tercapai 100 %	DPMPPTSP	100.00 %	242.942.456,00	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan A sesuai SOP tercapai 100 %	DPMPPTSP	100.00 %	242.942.456,00	0,00	
2 12 23 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / I	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan A I sesuai SOP tercapai 100 %	DPMPPTSP	100.00 %	103.591.348,00	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan A I sesuai SOP tercapai 100 %	DPMPPTSP	100.00 %	103.591.348,00	0,00	
2 12 23 2	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / II	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan A II sesuai SOP tercapai 100 %	DPMPPTSP	100.00 %	29.379.000,00	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan A II sesuai SOP tercapai 100 %	DPMPPTSP	100.00 %	29.379.000,00	0,00	
2 12 23 3	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / III	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan A III sesuai SOP tercapai 100 %	DPMPPTSP	100.00 %	109.972.108,00	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan A III sesuai SOP tercapai 100 %	DPMPPTSP	100.00 %	109.972.108,00	0,00	
2 12 24	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Bidang B Sesuai SOP / 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 %	122.287.698,00	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Bidang B Sesuai SOP / 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 %	122.287.698,00	0,00	
2 12 24 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / I	Persentase izin yang dikeluarkan dengan pemohon izin yang diproses di B I /100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 Prosentase	22.267.000,00	Persentase izin yang dikeluarkan dengan pemohon izin yang diproses di B I /100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 Prosentase	22.267.000,00	0,00	
2 12 24 2	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / II	Persentase izin Yang dikeluarkan Dengan Pemohon izin yang Diproses di B II/100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	100.00 Prosentase	45.542.500,00	Persentase izin Yang dikeluarkan Dengan Pemohon izin yang Diproses di B II/100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	100.00 Prosentase	45.542.500,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
			Terpadu Satu Pintu				Terpadu Satu Pintu				
2 12 24 3	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / III	Prosentase izin yang Dikeluarkan dengan Pemohon izin yang Diproses Di B III/100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 Prosentase	54.478.198,00	Prosentase izin yang Dikeluarkan dengan Pemohon izin yang Diproses Di B III/100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.00 Prosentase	54.478.198,00	0,00	
2 13	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				2.139.631.264,00				2.141.311.264,00	1.680.000,00	
	<b>DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				2.139.631.264,00				2.141.311.264,00	1.680.000,00	
2 13 22	Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Pemuda Berprestasi	Disbudpora	256.00 Orang	2.139.631.264,00	Jumlah Pemuda Berprestasi	Disbudpora	256.00 Orang	2.141.311.264,00	1.680.000,00	
		Jumlah Atlet yang berprestasi		135.00 Orang		Jumlah Atlet yang berprestasi		135.00 Orang		0,00	
2 13 22 1	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Jumlah event kepemudaan yang dilaksanakan atau diikuti	Disbudpora	9.00 event	349.158.904,00	Jumlah event kepemudaan yang dilaksanakan atau diikuti	Disbudpora	9.00 event	349.638.904,00	480.000,00	
2 13 22 2	Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan	Disbudpora	11.00 cabor	1.143.009.404,00	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan	Disbudpora	11.00 cabor	1.143.489.404,00	480.000,00	
2 13 22 3	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Cakupan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang ditingkatkan	Disbudpora	100.00 Persen	647.462.956,00	Cakupan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang ditingkatkan	Disbudpora	100.00 Persen	648.182.956,00	720.000,00	
2 14	<b>STATISTIK</b>				80.394.500,00				80.394.500,00	0,00	
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				80.394.500,00				80.394.500,00	0,00	
2 14 15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Tersedia Tepat waktu	Diskominfo	3.00 Buku	80.394.500,00	Persentase Data Statistik sektoral tepat waktu	Diskominfo	70 Persen	80.394.500,00	0,00	
2 14 15 1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Tersedia Tepat Waktu	Diskominfo	100.00 Data	80.394.500,00	Pengumpulan Data Statistik Sektoral Tepat Waktu	Diskominfo	3 Dok	80.394.500,00	0,00	
2 15	<b>PERSANDIAN</b>				174.670.700,00				167.938.700,00	-6.732.000,00	
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				174.670.700,00				167.938.700,00	-6.732.000,00	
2 15 15	Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah	Persentase Kebocoran Data Rahasia	Diskominfo	5.00 Persen	174.670.700,00	Persentase Kebocoran Data Rahasia	Diskominfo	5.00 Persen	167.938.700,00	-6.732.000,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
2 15 15 1	Pengelolaan Sumber Daya Persandian	Cakupan Layanan Persandian dan Non Persandian Sesuai SOP	Diskominfo	100.00 Persen	73.531.700,00	Cakupan Layanan Persandian dan Non Persandian Sesuai SOP	Diskominfo	95 Persen	66.799.700,00	-6.732.000,00	Efisiensi Diklat Sandi dan penyesuaian anggaran
2 15 15 2	Pengelolaan Informasi Berklasifikasi	Cakupan Layanan Kebutuhan pengamanan Persandian	Diskominfo	100.00 Persen	60.562.500,00	Cakupan Layanan Kebutuhan pengamanan Persandian	Diskominfo	95 Persen	60.562.500,00	0,00	
2 15 15 4	Pengawasan dan Evaluasi Persandian	Terlaksananya Jumlah Bulan Pelayanan Persandian	Diskominfo	12.00 Bulan	40.576.500,00	Terlaksananya Jumlah Bulan Pelayanan Persandian	Diskominfo	12.00 Bulan	40.576.500,00	0,00	
2 16	<b>KEBUDAYAAN</b>				9.163.914.100,00				9.378.177.223,00	214.263.123,00	
	<b>DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				9.163.914.100,00				9.378.177.223,00	214.263.123,00	
2 16 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Disbudpora	100.00 Persen	452.741.197,00	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Disbudpora	100.00 Persen	454.401.197,00	1.660.000,00	
2 16 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur ( % )	Disbudpora	100.00 %	288.546.306,00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur ( % )	Disbudpora	100.00 %	289.266.306,00	720.000,00	
2 16 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur ( % )	Disbudpora	100.00 (%)	141.532.818,00	Capaian disiplin aparatur ( % )	Disbudpora	100.00 (%)	142.472.818,00	940.000,00	
2 16 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu ( dokumen )	Disbudpora	9.00 Dokumen	7.653.500,00	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu ( dokumen )	Disbudpora	9.00 Dokumen	7.653.500,00	0,00	
2 16 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu ( Laporan )	Disbudpora	23.00 Laporan	5.812.500,00	Laporan kinerja terkirim tepat waktu ( Laporan )	Disbudpora	23.00 Laporan	5.812.500,00	0,00	
2 16 9 6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu ( laporan )	Disbudpora	12.00 Laporan	9.196.073,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu ( laporan )	Disbudpora	12.00 Laporan	9.196.073,00	0,00	
2 16 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang lestari ( ditetapkan dan lestari )	Disbudpora	8.00 Situs	683.472.808,00	Jumlah cagar budaya yang lestari ( ditetapkan dan lestari )	Disbudpora	8.00 Situs	685.692.808,00	2.220.000,00	
2 16 16 4	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Jumlah cagar budaya yang diregistrasi	Disbudpora	4.00 Situs	33.623.600,00	Jumlah cagar budaya yang diregistrasi	Disbudpora	4.00 Situs	33.623.600,00	0,00	
2 16 16 5	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Sosialisasi Museum terlaksana tepat waktu	Disbudpora	2.00 kali	17.772.800,00	Sosialisasi Museum terlaksana tepat waktu	Disbudpora	2.00 kali	17.772.800,00	0,00	
2 16 16 10	Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang dipelihara	Disbudpora	4.00 Situs	122.915.952,00	Jumlah cagar budaya yang dipelihara	Disbudpora	4.00 Situs	123.155.952,00	240.000,00	
2 16 16 11	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	Cakupan layanan Museum Semarangjaya	Disbudpora	100.00 Persen	509.160.456,00	Cakupan layanan Museum Semarangjaya	Disbudpora	100.00 Persen	511.140.456,00	1.980.000,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
2 16 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah kesenian yang lestari	Disbudpora	10.00 kesenian	3.534.445.379,00	Jumlah kesenian yang lestari	Disbudpora	10.00 kesenian	3.798.335.379,00	263.890.000,00	
2 16 17 1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah musik yang lestari	Disbudpora	4.00 Musik	941.591.475,00	Jumlah musik yang lestari	Disbudpora	4.00 Musik	1.201.041.475,00	259.450.000,00	
2 16 17 4	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah sastra budaya yang dilestarikan	Disbudpora	1.00 Dharmagita	177.241.202,00	Jumlah sastra budaya yang dilestarikan	Disbudpora	1.00 Dharmagita	177.481.202,00	240.000,00	
2 16 17 5	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Sekaa yang dibina dan dipentaskan	Disbudpora	30.00 Sekeha	2.415.612.702,00	Jumlah Sekaa yang dibina dan dipentaskan	Disbudpora	30.00 Sekeha	2.419.812.702,00	4.200.000,00	
2 16 18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah budaya tak benda yang lestari ( termasuk tradisi, desa pakraman, subak, sekaa teruna )	Disbudpora	88.00 Kelompok	4.493.254.716,00	Jumlah budaya tak benda yang lestari ( termasuk tradisi, desa pakraman, subak, sekaa teruna )	Disbudpora	88.00 Kelompok	4.439.747.839,00	-53.506.877,00	
2 16 18 3	Membangun Kemitraan pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	Jumlah tradisi yang lestari	Disbudpora	3.00 Tradisi	2.096.588.916,00	Jumlah tradisi yang lestari	Disbudpora	3.00 Tradisi	2.098.508.916,00	1.920.000,00	
2 16 18 6	Membangun kerjasama~ penggalan dan inventarisasi peristiwa dan tokoh sejarah	Buku Sejarah/ sejarah budaya tak benda	Disbudpora	3.00 buku	22.280.600,00	Buku Sejarah/ sejarah budaya tak benda	Disbudpora	3.00 buku	22.280.600,00	0,00	
2 16 18 7	Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah sekehe teruna yang dibina	Disbudpora	46.00 sekehe teruna	2.374.385.200,00	Jumlah sekehe teruna yang dibina	Disbudpora	46.00 sekehe teruna	2.318.958.323,00	-55.426.877,00	
		Cakupan desa pakraman yang dibina ( % )		17.65 Desa Pakraman		Cakupan desa pakraman yang dibina ( % )		17.65 Desa Pakraman		0,00	
		Cakupan subak sawah dan subak abian yang dibina		17.65 Subak		Cakupan subak sawah dan subak abian yang dibina		17.65 Subak		0,00	
2 17	<b>PERPUSTAKAAN</b>				809.572.004,00				801.762.004,00	-7.810.000,00	
	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>				809.572.004,00				801.762.004,00	-7.810.000,00	
2 17 16	Program Penyelenggaraan Perpustakaan	Persentase kepuasan pemustaka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	65.00 Persen	809.572.004,00	Persentase kepuasan pemustaka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	65.00 Persen	801.762.004,00	-7.810.000,00	
2 17 16 1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan	Cakupan lembaga perpustakaan yang memenuhi NSP buku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.00 Persen	220.776.100,00	Cakupan lembaga perpustakaan yang memenuhi NSP buku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.00 Persen	220.776.100,00	0,00	
2 17 16 2	Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Cakupan lembaga perpustakaan yang memenuhi standar	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75.00 Persen	45.146.500,00	Cakupan lembaga perpustakaan yang memenuhi standar	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75.00 Persen	45.146.500,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
2 17 16 3	Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan	Cakupan Layanan Perpustakaan sesuai standar	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.00 Perpustakaan	543.649.404,00	Cakupan Layanan Perpustakaan sesuai standar	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.00 Perpustakaan	535.839.404,00	-7.810.000,00	sisa tender dan pengurangan
2 18	<b>KEARSIPAN</b>				487.364.132,00				495.004.451,00	7.640.319,00	
	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>				487.364.132,00				495.004.451,00	7.640.319,00	
2 18 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	95.00 Persen	403.828.382,00	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	95.00 Persen	411.468.701,00	7.640.319,00	
2 18 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	65.00 Persen	267.240.560,00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	65.00 Persen	272.073.060,00	4.832.500,00	
2 18 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.00 Persen	76.992.570,00	Capaian disiplin aparatur	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.00 Persen	78.530.070,00	1.537.500,00	
2 18 9 3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.00 Persen	1.529.000,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.00 Persen	1.809.000,00	280.000,00	
2 18 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.00 dokumen	47.486.652,00	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.00 dokumen	48.476.971,00	990.319,00	
2 18 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.00 dokumen	1.840.000,00	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.00 dokumen	1.840.000,00	0,00	
2 18 9 6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.00 dokumen	8.739.600,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.00 dokumen	8.739.600,00	0,00	
2 18 19	Program Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah lembaga perangkat daerah yang memenuhi standar kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.00 Instansi	83.535.750,00	Jumlah lembaga perangkat daerah yang memenuhi standar kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.00 Instansi	83.535.750,00	0,00	
2 18 19 1	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan	Cakupan lembaga yang dibina menerapkan arsip sesuai standar	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.50 Persen	54.722.250,00	Cakupan lembaga yang dibina menerapkan arsip sesuai standar	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.50 Persen	54.722.250,00	0,00	
2 18 19 2	Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Cakupan lembaga yang menindaklanjuti laporan hasil audit	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.50 Persen	19.031.600,00	Cakupan lembaga yang menindaklanjuti laporan hasil audit	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.50 Persen	19.031.600,00	0,00	
2 18 19 3	Kegiatan Pendataan dan Penataan Arsip Daerah	Jumlah arsip peristiwa penting yang ditemukan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.00 dokumen	9.781.900,00	Jumlah arsip peristiwa penting yang ditemukan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.00 dokumen	9.781.900,00	0,00	
3	<b>URUSAN PILIHAN</b>				33.280.098.105,99				34.003.912.994,92	723.814.888,93	
3 1	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				2.439.449.792,00				2.709.033.792,00	269.584.000,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>				2.439.449.792,00				2.709.033.792,00	269.584.000,00		
3	1 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Tambah Produksi Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	6000.00 Rupiah/Kg	683.697.500,00	Nilai Tambah Produksi Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	6000.00 Rupiah/Kg	683.697.500,00	0,00	
3	1 23 3	Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produk olahan yang dipasarkan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	5071.00 ton	423.676.500,00	Produk olahan yang dipasarkan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	5071.00 ton	423.676.500,00	0,00	
3	1 23 4	Pembinaan usaha kecil dan permodalan perikanan	Jumlah Pembinaan pelaku usaha penerima bantuan modal	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	2.00 kelompok	49.229.000,00	Jumlah Pembinaan pelaku usaha penerima bantuan modal	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	2.00 kelompok	49.229.000,00	0,00	
3	1 23 5	Pembinaan mutu pengolahan hasil perikanan	Jumlah pembinaan pelaku usaha mikro pengolahan dan pemasaran	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	2.00 kelompok	210.792.000,00	Jumlah pembinaan pelaku usaha mikro pengolahan dan pemasaran	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	2.00 kelompok	210.792.000,00	0,00	
3	1 26	Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	DKPP Kab. Klungkung	2300.00 ton	1.755.752.292,00	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	DKPP Kab. Klungkung	2300.00 ton	1.755.752.292,00	0,00	
3	1 26 3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah kelompok budidaya yang dibina	DKPP Kab. Klungkung	7.00 kelompok	146.998.800,00	Jumlah kelompok budidaya yang dibina	DKPP Kab. Klungkung	7.00 kelompok	146.998.800,00	0,00	
3	1 26 4	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya Tepat Guna	Pembenahan sarana prasarana perikanan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kab. Klungkung	100.00 %	1.431.584.492,00	Pembenahan sarana prasarana perikanan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kab. Klungkung	100.00 %	1.701.168.492,00	269.584.000,00	Hibah/Bansos Jaring ikan kepada kelompok nelayan sebanyak 7 paket
3	1 26 5	Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan (KUB) terbina	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kab. Klungkung	3.00 kelompok	177.169.000,00	Jumlah kelompok nelayan (KUB) terbina	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kab. Klungkung	3.00 kelompok	177.169.000,00	0,00	
3	2	<b>PARIWISATA</b>				8.801.457.860,09				9.449.166.209,27	647.708.349,18	
		<b>DINAS PARIWISATA</b>				8.801.457.860,09				9.449.166.209,27	647.708.349,18	
3	2 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Dinas Pariwisata	100.00 %	1.104.842.775,09	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Dinas Pariwisata	100.00 %	1.159.402.775,27	54.560.000,18	
3	2 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pariwisata	100.00 %	487.284.500,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pariwisata	100.00 %	537.284.500,00	50.000.000,00	



Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
3	2	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase Capaian Disiplin Aparatur	Dinas Pariwisata	95.00 %	484.048.025,09	Persentase Capaian Disiplin Aparatur	Dinas Pariwisata	95.00 %	488.608.025,27	4.560.000,18	Penambahan kekurangan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak
3	2	9	3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat yang Diarsipkan Sesuai Klarifikasi	Dinas Pariwisata	100.00 %	9.191.500,00	Persentase Surat yang Diarsipkan Sesuai Klarifikasi	Dinas Pariwisata	100.00 %	9.191.500,00	0,00	
3	2	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Dinas Pariwisata	9.00 Dokumen	47.377.750,00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Dinas Pariwisata	9.00 Dokumen	47.377.750,00	0,00	
3	2	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Terkirim Tepat waktu	Dinas Pariwisata	23.00 Dokumen	7.258.250,00	Jumlah Laporan Kinerja Terkirim Tepat waktu	Dinas Pariwisata	23.00 Dokumen	7.258.250,00	0,00	
3	2	9	6	Kegiatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat waktu	Dinas Pariwisata	12.00 Laporan	69.682.750,00	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat waktu	Dinas Pariwisata	12.00 Laporan	69.682.750,00	0,00	
3	2	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dari daerah Promosi	Bidang Pemasaran	75.00 persen	4.016.557.558,00	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dari daerah Promosi	Bidang Pemasaran	75.00 persen	4.549.589.006,00	533.031.448,00	
3	2	15	3	Pengembangan Jaringan kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Promosi Pariwisata Dengan Pihak Ketiga	Bidang Pemasaran	2.00 Kesepakatan	557.308.450,00	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Promosi Pariwisata Dengan Pihak Ketiga	Bidang Pemasaran	2.00 Kesepakatan	672.200.050,00	114.891.600,00	Penambahan Pembuatan Landmark Tulisan Nusa Penida The Blue Paradise Island
3	2	15	4	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah Dokumen Analisa Pasar	Bidang Pemasaran	2.00 Dokumen	140.709.500,00	Jumlah Dokumen Analisa Pasar	Bidang Pemasaran	2.00 Dokumen	140.709.500,00	0,00	
3	2	15	5	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	Jumlah Pengunjung Yang Berpotensi Berkunjung	Bidang Pemasaran	75000.00 Pengunjung	3.318.539.608,00	Jumlah Pengunjung Yang Berpotensi Berkunjung	Bidang Pemasaran	75000.00 Pengunjung	3.736.679.456,00	418.139.848,00	Pengembalian Anggaran Festival Nusa Penida yang direvisi pada saat Festival Semarang, dan Biaya Jasa Pembuatan Aplikasi 360
3	2	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Cakupan Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	Dinas pariwisata	100.00 Persen	1.871.057.750,00	Cakupan Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	Dinas pariwisata	100.00 Persen	1.930.934.651,00	59.876.901,00	
3	2	16	1	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Cakupan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Sesuai Standar	Dinas pariwisata	100.00 Persen	423.763.850,00	Cakupan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Sesuai Standar	Dinas pariwisata	100.00 Persen	423.763.850,00	0,00	
3	2	16	2	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Cakupan Usaha Sarana Pariwisata Sesuai Standar	Dinas Pariwisata	100.00 %	792.743.850,00	Cakupan Usaha Sarana Pariwisata Sesuai Standar	Dinas Pariwisata	100.00 %	846.620.751,00	53.876.901,00	Penambahan Sarana dan Prasarana Pemungutan Retribusi di Kawasan Nusa Penida
3	2	16	7	Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi	Cakupan Usaha Jasa Pariwisata Sesuai Standar	Dinas Pariwisata	100.00 %	654.550.050,00	Cakupan Usaha Jasa Pariwisata Sesuai Standar	Dinas Pariwisata	100.00 %	660.550.050,00	6.000.000,00	Penambahan kekurangan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak
3	2	17		Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan Rekomendasi Pengembangan	Dinas Pariwisata	100.00 persen	925.917.852,00	Cakupan Rekomendasi Pengembangan	Dinas Pariwisata	100.00 persen	926.157.852,00	240.000,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
		Kepariwisataan Yang Ditindaklanjuti				Kepariwisataan Yang Ditindaklanjuti						
3	2 17 1	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Jumlah Database Pariwisata	Dinas Pariwisata	1.00 buku	287.573.750,00	Jumlah Database Pariwisata	Dinas Pariwisata	1.00 buku	287.573.750,00	0,00	
3	2 17 9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan yang Termonitor	Dinas Pariwisata	100.00 %	67.519.550,00	Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan yang Termonitor	Dinas Pariwisata	100.00 %	67.519.550,00	0,00	
3	2 17 10	Kegiatan Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan yang Diterbitkan	Dinas Pariwisata	6.00 Dokumen Rekomendasi Pariwisata	570.824.552,00	Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan yang Diterbitkan	Dinas Pariwisata	6.00 Dokumen Rekomendasi Pariwisata	571.064.552,00	240.000,00	Penambahan kekurangan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak
3	2 18	Program Sumber Daya Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Baru	Dinas Pariwisata	1.00 Destinasi	883.081.925,00	Jumlah Destinasi Wisata Baru	Dinas Pariwisata	1.00 Destinasi	883.081.925,00	0,00	
3	2 18 1	Standarisasi Pariwisata	Cakupan pelaku dan usaha pariwisata baru yang sesuai standar	Dinas Pariwisata	100.00 %	327.082.375,00	Cakupan pelaku dan usaha pariwisata baru yang sesuai standar	Dinas Pariwisata	100.00 %	327.082.375,00	0,00	
3	2 18 2	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kemitraan Pariwisata Dengan Masyarakat	Dinas Pariwisata	4.00 Kemitraan	336.269.650,00	Jumlah Kemitraan Pariwisata Dengan Masyarakat	Dinas Pariwisata	4.00 Kemitraan	336.269.650,00	0,00	
3	2 18 3	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Baru yang Ditata	Dinas Pariwisata	1.00 Destinasi Ditata	219.729.900,00	Jumlah Destinasi Wisata Baru yang Ditata	Dinas Pariwisata	1.00 Destinasi Ditata	219.729.900,00	0,00	
3	3	<b>PERTANIAN</b>				6.339.950.960,74				6.133.691.655,18	-206.259.305,56	
		<b>DINAS PERTANIAN</b>				6.339.950.960,74				6.133.691.655,18	-206.259.305,56	
3	3 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Dinas Pertanian	95.00 %	1.211.329.544,21	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Dinas Pertanian	95.00 %	1.181.898.389,47	-29.431.154,74	
3	3 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Pertanian	85.00 %	1.049.692.544,21	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Pertanian	85.00 %	1.020.261.389,47	-29.431.154,74	
3	3 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	Dinas Pertanian	95.00 %	39.503.000,00	Capaian disiplin aparatur	Dinas Pertanian	95.00 %	39.503.000,00	0,00	
3	3 9 3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Dinas Pertanian	100.00 %	2.935.000,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Dinas Pertanian	100.00 %	2.935.000,00	0,00	
3	3 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	Dinas Pertanian	9.00 dokumen	101.082.000,00	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	Dinas Pertanian	9.00 dokumen	101.082.000,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
3	3	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Dinas Pertanian	12.00 Dokumen	18.117.000,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Dinas Pertanian	12.00 Dokumen	18.117.000,00	0,00	
3	3	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Luas tanam yang menerapkan teknologi pertanian	Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	4900.00 Ha	789.136.146,12	Luas tanam yang menerapkan teknologi pertanian	Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	4900.00 Ha	789.136.146,12	0,00	
3	3	16	12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pasca panen	Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	6.00 kelompok	150.080.146,12	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pasca panen	Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	6.00 kelompok	150.080.146,12	0,00	
					Jumlah kelompok pengolahan hasil pertanian yang mandiri		1.00 Kelompok		Jumlah kelompok pengolahan hasil pertanian yang mandiri		1.00 Kelompok		0,00	
3	3	16	15	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Persentase penerapan teknologi budidaya tanaman	Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	1.20 %	320.606.000,00	Persentase penerapan teknologi budidaya tanaman	Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	1.20 %	320.606.000,00	0,00	
3	3	16	32	Kegiatan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	Luas serangan OPT yang ditangani	Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	750.00 Ha	318.450.000,00	Luas serangan OPT yang ditangani	Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	750.00 Ha	318.450.000,00	0,00	
3	3	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Indeks pertanaman (IP) padi	Dinas Pertanian	130.00 %	1.819.824.332,77	Indeks pertanaman (IP) padi	Dinas Pertanian	130.00 %	1.717.161.465,98	-102.662.866,79	
3	3	19	5	Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Persentase terlayannya permohonan kajian	Dinas Pertanian	100.00 %	33.525.000,00	Persentase terlayannya permohonan kajian	Dinas Pertanian	100.00 %	33.525.000,00	0,00	
3	3	19	7	Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi	Dinas Pertanian	85.00 %	84.647.146,12	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi	Dinas Pertanian	85.00 %	84.647.146,12	0,00	
					Persentase penyaluran AUDP		60.00 %		Persentase penyaluran AUDP		60.00 %		0,00	
3	3	19	8	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Dinas Pertanian	0.00 meter	1.634.690.186,65	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Dinas Pertanian	750.00 meter	1.634.690.186,65	0,00	
					Jalan Usaha Tani (JUT)		750.00 meter		Jalan Usaha Tani (JUT)		2.00 unit	- 102.662.866,79	-102.662.866,79	Sisa Tender JUT Gembalan
					Embung		2.00 unit		Embung		1000.00 meter		0,00	
					Jalan produksi		1000.00 meter		Jalan produksi		-		0,00	
					Balai Subak		0.00 Unit		Balai Subak		-		0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
3	3	19	9	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian	Dinas Pertanian	70.00 %	66.962.000,00	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian	Dinas Pertanian	70.00 %	66.962.000,00	0,00	
3	3	21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Angka kesakitan ternak	Dinas Pertanian	10.00 %	661.117.146,12	Angka kesakitan ternak	Dinas Pertanian	10.00 %	661.117.146,12	0,00	
3	3	21	2	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah hewan/ternak yang memperoleh pelayanan kesehatan	Dinas Pertanian	19380.00 ekor	428.243.146,12	Jumlah hewan/ternak yang memperoleh pelayanan kesehatan	Dinas Pertanian	19380.00 ekor	428.243.146,12	0,00	
3	3	21	3	Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik	Jumlah hewan/ternak yang dimusnahkan	Dinas Pertanian	800.00 ekor	232.874.000,00	Jumlah hewan/ternak yang dimusnahkan	Dinas Pertanian	800.00 ekor	232.874.000,00	0,00	
3	3	24		Program Peningkatan Produksi Peternakan	Persentase peningkatan populasi sapi	Dinas Pertanian	0.50 %	1.001.506.091,36	Persentase peningkatan populasi sapi	Dinas Pertanian	0.50 %	1.001.506.091,36	0,00	
3	3	24	7	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Persentase sapi dengan BCS (Body Condition Score ) Lebih sama dengan 2	Dinas Pertanian	80.00 %	120.565.000,00	Persentase sapi dengan BCS (Body Condition Score ) Lebih sama dengan 2	Dinas Pertanian	80.00 %	120.565.000,00	0,00	
3	3	24	8	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah sapi betina yang menggunakan teknologi inseminasi buatan (IB)	Dinas Pertanian	10200.00 ekor	799.769.945,24	Jumlah sapi betina yang menggunakan teknologi inseminasi buatan (IB)	Dinas Pertanian	10200.00 ekor	799.769.945,24	0,00	
3	3	24	9	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kelompok ternak yang mandiri	Dinas Pertanian	4.00 kelompok	81.171.146,12	Jumlah kelompok ternak yang mandiri	Dinas Pertanian	4.00 kelompok	81.171.146,12	0,00	
3	3	26		Program Pengendalian Pembangunan Pertanian	Persentase rekomendasi pembangunan pertanian yang ditindaklanjuti	Dinas Pertanian	90.00 %	94.259.500,00	Persentase rekomendasi pembangunan pertanian yang ditindaklanjuti	Dinas Pertanian	90.00 %	94.259.500,00	0,00	
3	3	26	1	Monitoring~ Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Dinas Pertanian	12.00 dokumen	68.448.000,00	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Dinas Pertanian	12.00 dokumen	68.448.000,00	0,00	
3	3	26	2	Penyusunan Database Pertanian	Dokumen data statistik pertanian tersedia tepat waktu	Dinas Pertanian	2.00 dokumen	25.811.500,00	Dokumen data statistik pertanian tersedia tepat waktu	Dinas Pertanian	2.00 dokumen	25.811.500,00	0,00	
3	3	27		Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Persentase daging layak konsumsi yang beredar di pasaran		100.00 %	48.239.000,00	Persentase daging layak konsumsi yang beredar di pasaran		100.00 %	48.239.000,00	0,00	
3	3	27	1	Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani	Cakupan daging yang diambil sampelnya		80.00 %	48.239.000,00	Cakupan daging yang diambil sampelnya		80.00 %	48.239.000,00	0,00	
3	3	32		Program Peningkatan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh dan kelompok tani berprestasi di tingkat provinsi	Dinas Pertanian	1.00 kandidat	714.539.200,16	Jumlah penyuluh dan kelompok tani berprestasi di tingkat provinsi	Dinas Pertanian	1.00 kandidat	640.373.916,13	-74.165.284,03	
3	3	32	1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh	Persentase penyuluh berprestasi	Dinas Pertanian	71.00 %	650.054.200,16	Persentase penyuluh berprestasi	Dinas Pertanian	71.00 %	575.888.916,13	-74.165.284,03	Sisa Tender Perbaikan gedung BPP Nusa Penida
3	3	32	2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Persentase kelompok tani berprestasi	Dinas Pertanian	71.00 %	64.485.000,00	Persentase kelompok tani berprestasi	Dinas Pertanian	71.00 %	64.485.000,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
3 4	<b>KEHUTANAN</b>				63.989.552,00				64.229.552,00	240.000,00	
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN</b>				63.989.552,00				64.229.552,00	240.000,00	
3 4 16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	lahan potensial kritis (Ha)	DLHP	100.00 persen	63.989.552,00	lahan potensial kritis (Ha)	DLHP	100.00 persen	64.229.552,00	240.000,00	
3 4 16 6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	luasan tutupan lahan hijau di lahan potensial kritis	DLHP	3.00 lokasi	63.989.552,00	luasan tutupan lahan hijau di lahan potensial kritis	DLHP	3.00 lokasi	64.229.552,00	240.000,00	Kekurangan gaji kontrak
3 5	<b>ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>				12.611.000,00				12.611.000,00	0,00	
	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>				12.611.000,00				12.611.000,00	0,00	
3 5 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan Instalasi Energi Terbarukan Dalam Kondisi Baik	DPMPSTP	25.00 %	12.611.000,00	Cakupan Instalasi Energi Terbarukan Dalam Kondisi Baik	DPMPSTP	25.00 %	12.611.000,00	0,00	
3 5 17 1	Pengembangan Ketenagalistrikan	Cakupan Rekomendasi	DPMPSTP	100.00 %	12.611.000,00	Cakupan Rekomendasi	DPMPSTP	100.00 %	12.611.000,00	0,00	
3 6	<b>PERDAGANGAN</b>				14.653.279.049,00				14.643.385.783,47	-9.893.265,53	
	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>				14.653.279.049,00				14.643.385.783,47	-9.893.265,53	
3 6 20	Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Persentase bapokting tersedia cukup di pasar Klungkung	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	14.653.279.049,00	Persentase bapokting tersedia cukup di pasar Klungkung	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	14.643.385.783,47	-9.893.265,53	
3 6 20 1	Kegiatan Metrologi Legal dan Promosi Perdagangan	Persentase UTP yang ditera, pelanggaran dstr brg subsidi yg ditangani, pelanggaran distribusi mikol yg ditangani	Kabupaten Klungkung	25.00 persen	2.039.027.900,00	Persentase UTP yang ditera, pelanggaran dstr brg subsidi yg ditangani, pelanggaran distribusi mikol yg ditangani	Kabupaten Klungkung	25.00 persen	1.721.702.900,00	-317.325.000,00	Pot. Silpa
3 6 20 2	Kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah laporan ketersediaan dan harga barang	Kabupaten Klungkung	52.00 laporan	48.146.700,00	Jumlah laporan ketersediaan dan harga barang	Kabupaten Klungkung	52.00 laporan	48.146.700,00	0,00	
3 6 20 3	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	Kab Klungkung	65.00 persen	6.483.364.705,00	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	Kab Klungkung	65.00 persen	5.640.550.979,71	-842.813.725,29	Pot. Silpa, Penambahan Perencanaan Mentigi
3 6 20 4	Kegiatan Operasional Pengelolaan Pasar	Persentase tercapainya target di Pasar Umum	Kab Klungkung	10.00 persen	6.082.739.744,00	Persentase tercapainya target di Pasar Umum	Kab Klungkung	10.00 persen	7.232.985.203,76	1.150.245.459,76	UP , Kekurangan BPJS , sarpras kebersihan, Stage, Listrik Eskalator,
3 7	<b>INDUSTRI</b>				869.809.892,16				892.245.003,00	22.435.110,84	
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>				869.809.892,16				892.245.003,00	22.435.110,84	
3 7 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Disperinaker Kab.Klungkung	75.00 %	537.310.040,16	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Disperinaker Kab.Klungkung	75.00 %	559.745.151,00	22.435.110,84	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
3 7 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Disperinaker Kab. Klungkung	50.00 %	318.631.212,16	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Disperinaker Kab. Klungkung	50.00 %	353.076.437,00	34.445.224,84	penyesuaian belanja jasa tenaga kontrak, dan belanja sarana prasarana
3 7 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Jumlah laporan kepegawaian SKPD	Disperinaker Kab.Klungkung	15.00 dokumen	94.365.608,00	Jumlah laporan kepegawaian SKPD	Disperinaker Kab.Klungkung	15.00 dokumen	82.355.494,00	-12.010.114,00	penyesuaian belanja jasa tenaga administrasi
3 7 9 3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Disperinaker Kab.Klungkung	80.00 %	6.010.000,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Disperinaker Kab.Klungkung	80.00 %	6.010.000,00	0,00	
3 7 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Disperinaker Kab.Klungkung	9.00 dokumen	35.115.000,00	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Disperinaker Kab.Klungkung	9.00 dokumen	35.115.000,00	0,00	
3 7 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD	Disperinaker	32.00 dokumen	8.975.000,00	Jumlah laporan kinerja SKPD	Disperinaker	32.00 dokumen	8.975.000,00	0,00	
3 7 9 6	Kegiatan Penatausahaan dan pengelolaan keuangan skpd	Jumlah laporan keuangan SKPD	Disperinaker Kab.Klungkung	12.00 laporan	74.213.220,00	Jumlah laporan keuangan SKPD	Disperinaker Kab.Klungkung	12.00 laporan	74.213.220,00	0,00	
3 7 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan IKM	Disperinaker Kab.Klungkung	4.00 %	332.499.852,00	Persentase pertumbuhan IKM	Disperinaker Kab.Klungkung	4.00 %	332.499.852,00	0,00	
3 7 16 2	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Persentase jumlah industri rumah tangga baru	Disperinaker Kab.Klungkung	10.00 %	270.344.352,00	Persentase jumlah industri rumah tangga baru	Disperinaker Kab.Klungkung	10.00 %	270.344.352,00	0,00	
3 7 16 9	Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Persentase inovasi produk industri	Disperinaker Kab.Klungkung	1.00 %	41.584.500,00	Persentase inovasi produk industri	Disperinaker Kab.Klungkung	1.00 %	41.584.500,00	0,00	
3 7 16 10	Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Persentase jumlah IKM berbasis teknologi	Disperinaker Kab.Klungkung	1.00 %	20.571.000,00	Persentase jumlah IKM berbasis teknologi	Disperinaker Kab.Klungkung	1.00 %	20.571.000,00	0,00	
3 8	<b>KETRANSMIGRASIAN</b>				99.550.000,00				99.550.000,00	0,00	
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>				99.550.000,00				99.550.000,00	0,00	
3 8 17	Program Transmigrasi Regional	Persentase kuota transmigran yang terpenuhi	Disperinaker Kab.Klungkung	12.00 %	99.550.000,00	Persentase kuota transmigran yang terpenuhi	Disperinaker Kab.Klungkung	12.00 %	99.550.000,00	0,00	
3 8 17 1	Penyuluhan Transmigrasi Regional	Persentase transmigran terseleksi	Disperinaker Kab.Klungkung	12.00 %	99.550.000,00	Persentase transmigran terseleksi	Disperinaker Kab.Klungkung	12.00 %	99.550.000,00	0,00	
4	<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>				85.500.876.830,32				90.708.911.088,38	5.208.034.258,06	
4 1	<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>				68.643.465.788,59				73.370.728.077,38	4.727.262.288,79	
	<b>BAGIAN HUKUM DAN HAM</b>				935.536.762,00				1.012.847.078,00	77.310.316,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
4 1 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Bagian Hukum dan HAM	100.00 Persen	170.999.414,00	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Bagian Hukum dan HAM	100.00 Persen	174.119.414,00	3.120.000,00	
4 1 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	Bagian Hukum dan HAM	100.00 Persen	160.992.114,00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	Bagian Hukum dan HAM	100.00 Persen	164.112.114,00	3.120.000,00	Penambahan BBM operasional sebanyak 312 liter
4 1 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya Dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD (Dokumen)	Bagian Hukum dan HAM	4.00 Dokumen	3.870.000,00	Tersedianya Dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD (Dokumen)	Bagian Hukum dan HAM	8.00 Dokumen	3.870.000,00	0,00	
4 1 9 6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu ( laporan )	Bagian Hukum dan HAM	12.00 Laporan	6.137.300,00	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu ( laporan )	Bagian Hukum dan HAM	12.00 Laporan	6.137.300,00	0,00	
4 1 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	Setda Kab. Klungkung	588.00 Peraturan	764.537.348,00	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	Setda Kab. Klungkung	588.00 Peraturan	838.727.664,00	74.190.316,00	
		Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang hukum dan HAM.		100.00 persen		Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang hukum dan HAM.		100.00 persen		0,00	
4 1 26 1	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase jumlah kebijakan bidang hukum dan HAM yang ditetapkan	Setda Kab. Klungkung	100.00 Persen	309.982.000,00	Persentase jumlah kebijakan bidang hukum dan HAM yang ditetapkan	Setda Kab. Klungkung	100.00 Persen	351.572.316,00	41.590.316,00	Penambahan honor kejaksanaan
		Persentase capaian RAD HAM.		100.00 Persen		Persentase capaian RAD HAM.		100.00 Persen		0,00	
4 1 26 3	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rancangan produk hukum daerah tepat waktu	Setda Kab. Klungkung	588.00 Peraturan	241.630.000,00	Jumlah rancangan produk hukum daerah tepat waktu	Setda Kab. Klungkung	588.00 Peraturan	278.430.000,00	36.800.000,00	Penambahan honor produk hukum (honor Bupati dan wakil Bupati)
4 1 26 5	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa Sadar hukum	Setda Kab. Klungkung	8.00 Desa	212.925.348,00	Jumlah Desa Sadar hukum	Setda Kab. Klungkung	8.00 Desa	208.725.348,00	-4.200.000,00	Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas ke Nusa Penida
		Jumlah Desa Pakraman memiliki awig -awig tertulis yang dikukuhkan Bupati		2.00 Desa		Jumlah Desa Pakraman memiliki awig -awig tertulis yang dikukuhkan Bupati		2.00 Desa		0,00	
		<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>			905.206.632,00				951.266.399,00	46.059.767,00	
4 1 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	137.988.632,00	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	138.768.632,00	780.000,00	
4 1 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	122.770.132,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	123.550.132,00	780.000,00	Terjadi Perubahan volume dan harga pada belanja surat kabar/majalah
4 1 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	1.445.000,00	Capaian Disiplin Aparatur	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	1.445.000,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	8.00 dokumen	1.772.000,00	Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	8.00 dokumen	1.772.000,00	0,00	
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Laporan	1.969.000,00	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Laporan	1.969.000,00	0,00	
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Laporan	10.032.500,00	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Laporan	10.032.500,00	0,00	
4	1	33		Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	767.218.000,00	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	812.497.767,00	45.279.767,00	
4	1	33	4	Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	LPPD dan ILPPD Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	40.00 buku	58.475.000,00	LPPD dan ILPPD Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	40.00 buku	58.475.000,00	0,00	
4	1	33	11	Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang Ditindaklanjuti	Kabupaten Klungkung	4.00 Rekomendasi	52.355.000,00	Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang Ditindaklanjuti	Kabupaten Klungkung	4.00 Rekomendasi	52.355.000,00	0,00	
4	1	33	14	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti	Kabupaten Klungkung	4.00 Rekomendasi	422.705.000,00	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti	Kabupaten Klungkung	4.00 Rekomendasi	467.984.767,00	45.279.767,00	Penambahan anggaran Forkopimda yang akan dilaksanakan di Nusa Penida
4	1	33	15	Fasilitasi/Pembentukan kerjasama Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kerjasama Daerah	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	123.711.000,00	Terpenuhinya Kebutuhan Kerjasama Daerah	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	123.711.000,00	0,00	
4	1	33	17	Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan atau Desa	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti	Kabupaten Klungkung	4.00 Rekomendasi	48.494.000,00	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti	Kabupaten Klungkung	4.00 Rekomendasi	48.494.000,00	0,00	
4	1	33	18	Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	Kabupaten Klungkung	5.00 Kebijakan	61.478.000,00	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	Kabupaten Klungkung	5.00 Kebijakan	61.478.000,00	0,00	
				<b>BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b>				4.604.231.501,50				5.723.238.719,00	1.119.007.217,50	
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	451.505.900,00	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	Kabupaten Klungkung	100.00 point	448.205.900,00	-3.300.000,00	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	430.436.000,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	427.536.000,00	-2.900.000,00	Adanya Efisiensi Belanja Dekorasi
					Surat-Surat Terdistribusi Sesuai SOP		100.00 Persen		Surat-Surat Terdistribusi Sesuai SOP		-		0,00	



Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Laporan	21.069.900,00	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Laporan	20.669.900,00	-400.000,00	Penurunan volume pemakaian materi dan peningkatan volume pemakaian tinta refill toner
					Capaian Disiplin Aparatur		90.00 Persen		Capaian Disiplin Aparatur		80.00 persen		0,00	
4	1	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tingkat Kepuasan Tamu Daerah dan Cakupan Informasi Program Unggulan Daerah Yang Tersebar	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	4.152.725.601,50	Tingkat Kepuasan Tamu Daerah dan Cakupan Informasi Program Unggulan Daerah Yang Tersebar	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	5.275.032.819,00	1.122.307.217,50	
4	1	16	2	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Cakupan Layanan Keprotokolan Sesuai SOP	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	1.201.879.000,00	Cakupan Layanan Keprotokolan Sesuai SOP	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	1.515.014.000,00	313.135.000,00	Peningkatan volume kegiatan pimpinan ke luar daerah yang harus difasilitasi dan peningkatan volume kedatangan tamu daerah
4	1	16	10	Dialog Interaktif	Jumlah Berita Yang Ditanggapi	Kabupaten Klungkung	60.00 Berita	433.410.000,00	Jumlah Berita Yang Ditanggapi	Kabupaten Klungkung	60.00 persen	618.350.000,00	184.940.000,00	Adanya penambahan kegiatan pembuatan video inovasi dan pengadaan belanja modal drone
4	1	16	11	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Yang Disebarluaskan	Kabupaten Klungkung	360.00 Informasi	2.517.436.601,50	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Yang Disebarluaskan	Kabupaten Klungkung	360.00 Informasi	3.141.668.819,00	624.232.217,50	Adanya penambahan media publikasi dan penambahan volume informasi kegiatan pimpinan yang disebarluaskan pada media cetak dan elektronik serta adanya kegiatan pers tour
					Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu		9.00 Dokumen		Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu		9.00 Dokumen		0,00	
					Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu		23.00 Laporan		Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu		23.00 Laporan		0,00	
				<b>BAGIAN UMUM</b>				<b>6.553.808.218,00</b>				<b>7.745.168.768,15</b>	<b>1.191.360.550,15</b>	
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	962.530.018,00	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	1.079.268.706,00	116.738.688,00	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 persen	407.936.304,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 persen	443.170.784,00	35.234.480,00	Adanya penambahan pembayaran Iuran BPJS tenaga kontrak dan biaya mecaru RJ

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase Capaian Disiplin Aparatur Setahun	Bagian Umum Setda Kab.Klungkung	100.00 Persen	479.456.314,00	Persentase Capaian Disiplin Aparatur Setahun	Bagian Umum Setda Kab.Klungkung	100.00 Persen	560.960.522,00	81.504.208,00	Adanya penambahan iuran BPJS tenaga kontrak dan belanja makan minum rapat
4	1	9	3	Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Surat-surat terdistribusi sesuai SOP setahun	Setda Kab.Klungkung	17000.00 surat	21.094.500,00	Jumlah Surat-surat terdistribusi sesuai SOP setahun	Setda Kab.Klungkung	17000.00 surat	21.094.500,00	0,00	
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD Setahun	Setda Kab.Klungkung	8.00 Dokumen	4.169.400,00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD Setahun	Setda Kab.Klungkung	8.00 Dokumen	4.169.400,00	0,00	
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu setahun	Setda Kab.Klungkung	12.00 laporan	2.867.500,00	Jumlah Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu setahun	Setda Kab.Klungkung	12.00 laporan	2.867.500,00	0,00	
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan keuangan Sekretariat Daerah Terkirim Tepat Waktu Setahun	Setda Kab.Klungkung	12.00 laporan	47.006.000,00	Jumlah Laporan keuangan Sekretariat Daerah Terkirim Tepat Waktu Setahun	Setda Kab.Klungkung	12.00 laporan	47.006.000,00	0,00	
4	1	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpenuhi Tepat Waktu	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 persen	5.591.278.200,00	Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpenuhi Tepat Waktu	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 persen	6.665.900.062,15	1.074.621.862,15	
4	1	16	9	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Pemimpin Daerah Setahun		100.00 Persen	2.076.672.736,00	Persentase Cakupan Pelayanan Pemimpin Daerah Setahun		100.00 Persen	2.478.633.566,15	401.960.830,15	Adanya penambahan volume perjalanan dinas kepala daerah
4	1	16	12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Bulan Rumah Jabatan Dalam Kondisi baik setahun	Setda Kabupaten Klungkung	12.00 bulan	1.785.459.500,00	Jumlah Bulan Rumah Jabatan Dalam Kondisi baik setahun	Setda Kabupaten Klungkung	12.00 bulan	2.060.170.500,00	274.711.000,00	Adanya penambahan belanja jasa kantor dan peralatan rumah tangga bupati
4	1	16	13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Bulan Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik setahun	Setda Kabupaten Klungkung	12.00 bulan	691.148.760,00	Jumlah Bulan Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik setahun	Setda Kabupaten Klungkung	12.00 bulan	766.898.792,00	75.750.032,00	Adanya penambahan Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas dan Penambahan tenaga kontrak
4	1	16	14	Kegiatan Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Setahun	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	1.037.997.204,00	Persentase Cakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Setahun	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	1.360.197.204,00	322.200.000,00	Adanya penambahan volume perjalanan dinas
				<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				<b>32.320.991.220,00</b>				<b>34.320.991.220,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	
4	1	8		Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Persentase serapan anggaran	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	95.00 %	718.510.608,00	Persentase serapan anggaran	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	95.00 %	718.510.608,00	0,00	
4	1	8	1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD Tersedia Tepat Waktu	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	8.00 Dokumen	87.012.608,00	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD Tersedia Tepat Waktu	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	8.00 Dokumen	87.012.608,00	0,00	
4	1	8	2	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	13.00 Dokumen	9.756.000,00	Laporan Keuangan Terkirim Tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	13.00 Dokumen	9.756.000,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	1	8	3	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Evaluasi dan Kinerja Terkirim Tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	21.00 Dokumen	621.742.000,00	Laporan Evaluasi dan Kinerja Terkirim Tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	21.00 Dokumen	621.742.000,00	0,00	
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	Sekretariat DPRD Kab.Klungkung	95.00 Persen	3.472.983.160,00	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	Sekretariat DPRD Kab.Klungkung	95.00 Persen	3.472.983.160,00	0,00	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	Sekretariat DPRD Kab.Klungkung	95.00 persen	2.572.862.928,00	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	Sekretariat DPRD Kab.Klungkung	95.00 persen	2.572.862.928,00	0,00	
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Sekretariat DPRD Kab.Klungkung	70.00 Persen	900.120.232,00	Capaian Disiplin Aparatur	Sekretariat DPRD Kab.Klungkung	70.00 Persen	900.120.232,00	0,00	
4	1	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	95.00 %	24.807.330.760,00	Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	95.00 %	26.807.330.760,00	2.000.000.000,00	
4	1	15	5	Kegiatan Reses	Laporan Hasil Reses DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	3.00 Laporan	1.237.530.652,00	Laporan Hasil Reses DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	3.00 Laporan	1.237.530.652,00	0,00	
4	1	15	11	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah Kegiatan DPRD Yang Dipublikasikan	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	96.00 Kegiatan	1.026.740.608,00	Jumlah Kegiatan DPRD Yang Dipublikasikan	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	96.00 Kegiatan	1.026.740.608,00	0,00	
4	1	15	13	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	21.00 Laporan	22.543.059.500,00	Laporan Hasil Pengawasan DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	21.00 Laporan	24.543.059.500,00	2.000.000.000,00	
4	1	69		Program Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kab Klungkung	100.00 %	990.921.672,00	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kab Klungkung	100.00 %	990.921.672,00	0,00	
4	1	69	1	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pakaian Dinas dan Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Tersedia Tepat Waktu	Sekretariat DPRD Kab Klungkung	185.00 Stel	990.921.672,00	Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Tersedia Tepat Waktu	Sekretariat DPRD Kab Klungkung	185.00 Stel	990.921.672,00	0,00	
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD		100.00 %		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD		100.00 %		0,00	
4	1	70		Program Peningkatan Kinerja DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Dibahas	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	95.00 %	2.331.245.020,00	Persentase Rancangan Perda yang Dibahas	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	95.00 %	2.331.245.020,00	0,00	
4	1	70	1	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	95.00 Persen	1.594.567.760,00	Persentase Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	95.00 Persen	1.594.567.760,00	0,00	
4	1	70	2	Kegiatan Pelaksanaan Rapat-rapat dan Persidangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	187.00 Laporan	736.677.260,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat	Sekretariat DPRD Kab. Klungkung	187.00 Laporan	736.677.260,00	0,00	
				<b>BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				1.457.960.000,00				1.479.226.700,00	21.266.700,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
4 1 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	Kabupaten Klungkung	90.00 Persen	426.844.300,00	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	Kabupaten Klungkung	90.00 Persen	431.044.300,00	4.200.000,00	
4 1 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Klungkung	83.00 Persen	310.123.412,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Klungkung	83.00 Persen	309.843.412,00	-280.000,00	Pergeseran belanja telepon
4 1 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur (%)	Kabupaten Klungkung	90.00 Persen	6.931.524,00	Capaian disiplin aparatur (%)	Kabupaten Klungkung	90.00 Persen	7.171.524,00	240.000,00	Belanja Buku Disposisi
4 1 9 3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	Kabupaten Klungkung	80.00 Persen	39.231.844,00	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	Kabupaten Klungkung	80.00 Persen	37.971.844,00	-1.260.000,00	pergeseran belanja tickler file
4 1 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	9.00 Dokumen	5.977.990,00	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	9.00 Dokumen	7.277.990,00	1.300.000,00	Belanja Cartridge hp laserjet
4 1 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	23.00 Dokumen	50.185.350,00	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	23.00 Dokumen	50.185.350,00	0,00	
4 1 9 6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Dokumen	14.394.180,00	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Dokumen	18.594.180,00	4.200.000,00	Honorarium Pembantu PPK
4 1 49	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penurunan Potensi Konflik SARA	Kabupaten Klungkung	38.00 Persen	72.281.450,00	Penurunan Potensi Konflik SARA	Kabupaten Klungkung	38.00 Persen	72.281.450,00	0,00	
4 1 49 2	Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Laporan Kegiatan FKUB dan FPK	Kabupaten Klungkung	4.00 Laporan	72.281.450,00	Laporan Kegiatan FKUB dan FPK	Kabupaten Klungkung	4.00 Laporan	72.281.450,00	0,00	
4 1 50	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pemilih Perempuan Menggunakan Hak Pilih Dalam Pileg dan pilpres	Kabupaten Klungkung	72.70 Persen	140.886.450,00	Persentase Pemilih Perempuan Menggunakan Hak Pilih Dalam Pileg dan pilpres	Kabupaten Klungkung	72.70 Persen	140.886.450,00	0,00	
4 1 50 3	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah pemilih perempuan yang mengikuti pendidikan politik	Kabupaten Klungkung	170.00 Orang	43.085.650,00	Jumlah pemilih perempuan yang mengikuti pendidikan politik	Kabupaten Klungkung	170.00 Orang	43.085.650,00	0,00	
4 1 50 5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Perkembangan Politik Daerah	Kabupaten Klungkung	4.00 Laporan	74.391.000,00	Laporan Perkembangan Politik Daerah	Kabupaten Klungkung	4.00 Laporan	74.391.000,00	0,00	
4 1 50 6	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Ormas Yang Aktif	Kabupaten Klungkung	84.55 Persen	23.409.800,00	Cakupan Ormas Yang Aktif	Kabupaten Klungkung	84.55 Persen	23.409.800,00	0,00	
4 1 54	Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase penanganan konflik sosial	Kabupaten Klungkung	18.51 Persen	735.775.800,00	Persentase penanganan konflik sosial	Kabupaten Klungkung	18.51 Persen	735.775.800,00	0,00	
4 1 54 1	Peningkatan Koordinasi dan Peran Serta Masyarakat, Aparat Keamanan dan Penegak Hukum Dalam Rangka Kewaspadaan Dini	Laporan situasi dan kondisi daerah	Kabupaten Klungkung	12.00 Laporan	49.217.400,00	Laporan situasi dan kondisi daerah	Kabupaten Klungkung	12.00 Laporan	49.217.400,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	1	54	2	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Laporan rencana aksi daerah penanganan konflik sosial	Kabupaten Klungkung	3.00 Dokumen	686.558.400,00	Laporan rencana aksi daerah penanganan konflik sosial	Kabupaten Klungkung	3.00 Dokumen	686.558.400,00	0,00	
4	1	55		Program Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan	Persentase terbentuknya relawan anti narkoba sebanyak 7 orang per desa/kelurahan	Kabupaten Klungkung	42.86 Persen	82.172.000,00	Persentase terbentuknya relawan anti narkoba sebanyak 7 orang per desa/kelurahan	Kabupaten Klungkung	42.86 Persen	99.238.700,00	17.066.700,00	
4	1	55	1	Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Kabupaten Klungkung	175.00 Orang	82.172.000,00	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Kabupaten Klungkung	175.00 Orang	99.238.700,00	17.066.700,00	Belanja alat tes ket urine parameter
				<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>				2.910.120.818,00				2.895.570.214,00	-14.550.604,00	
4	1	9		Program Pelayanan Sekretariat	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Bagian Kesra	90.00 %	285.297.356,00	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Bagian Kesra	90.00 %	285.000.796,00	-296.560,00	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Bagian Kesra	90.00 %	225.586.952,00	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Bagian Kesra	90.00 %	224.821.432,00	-765.520,00	Pengurangan belanja dekorasi
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Bagian Kesra	90.00 %	27.235.852,00	Capaian Disiplin Aparatur	Bagian Kesra	90.00 %	27.470.332,00	234.480,00	Penambahan gaji kontrak
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Bagian Kesra	8.00 Dokumen	23.435.252,00	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Bagian Kesra	8.00 Dokumen	23.669.732,00	234.480,00	Penambahan gaji kontrak
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Bagian Kesra	18.00 Laporan	3.454.700,00	laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Bagian Kesra	18.00 Laporan	3.454.700,00	0,00	
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Bagian Kesra	12.00 Laporan	5.584.600,00	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Bagian Kesra	12.00 Laporan	5.584.600,00	0,00	
4	1	63		Program Pengembangan Kebijakan Bidang KESEJAHTERAAN Rakyat	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang KESEJAHTERAAN Rakyat	Bagian Kesra	90.00 %	2.624.823.462,00	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang KESEJAHTERAAN Rakyat	Bagian Kesra	90.00 %	2.610.569.418,00	-14.254.044,00	
4	1	63	1	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kebijakan Bidang Agama Pendidikan dan Kebudayaan Yang Ditetapkan	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan	2.578.298.462,00	Jumlah Kebijakan Bidang Agama Pendidikan dan Kebudayaan Yang Ditetapkan	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan	2.562.747.858,00	-15.550.604,00	Pengurangan transportasi jemaah haji di anggaran induk dirancang naik pesawat dalam pelaksanaan naik bus
4	1	63	2	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata Yang Ditetapkan	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan	23.254.300,00	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata Yang Ditetapkan	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan	23.254.300,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	1	63	3	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Ditetapkan	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan	23.270.700,00	Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Ditetapkan	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan	24.567.260,00	1.296.560,00	
				<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>				751.532.874,64				797.775.210,00	46.242.335,36	
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata - rata output kegiatan	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	164.525.900,00	Persentase rata - rata output kegiatan	Kabupaten Klungkung	100.00 Jumlah	171.589.796,00	7.063.896,00	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	149.783.500,00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	156.847.396,00	7.063.896,00	tambahan pengadaan printer dan penambahan honor tenaga kontrak
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	Kabupaten Klungkung	90.00 persen	1.410.000,00	Capaian disiplin aparatur	Kabupaten Klungkung	90.00 persen	1.410.000,00	0,00	
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kabupaten Klungkung	8.00 dokumen	3.275.000,00	Dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kabupaten Klungkung	8.00 dokumen	3.275.000,00	0,00	
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Kabupaten Klungkung	23.00 laporan	1.347.000,00	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Kabupaten Klungkung	23.00 laporan	1.347.000,00	0,00	
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 laporan	8.710.400,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 laporan	8.710.400,00	0,00	
4	1	47		Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang perekonomian	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	587.006.974,64	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang perekonomian	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	626.185.414,00	39.178.439,36	
4	1	47	1	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah komoditas yang harga terkendali	Kabupaten Klungkung	3.00 komoditas	252.790.974,64	Jumlah komoditas yang harga terkendali	Kabupaten Klungkung	3.00 Kebijakan	226.928.414,00	-25.862.560,64	pengurangan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan
4	1	47	2	Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah	Jumlah kebijakan terkait lembaga ekonomi mikro yang ditetapkan	Kabupaten Klungkung	5.00 kebijakan	184.209.000,00	Jumlah kebijakan terkait lembaga ekonomi mikro yang ditetapkan	Kabupaten Klungkung	5.00 kebijakan	234.850.000,00	50.641.000,00	tambahan audit keuangan PDNKK
4	1	47	4	Monitoring Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditetapkan	Kabupaten Klungkung	1.00 Kebijakan	111.270.000,00	Jumlah kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditetapkan	Kabupaten Klungkung	1.00 Kebijakan	111.270.000,00	0,00	
4	1	47	5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UMKM	Jumlah kebijakan bidang UMKM yang ditetapkan	Kabupaten Klungkung	1.00 kebijakan	38.737.000,00	Jumlah kebijakan bidang UMKM yang ditetapkan	Kabupaten Klungkung	1.00 kebijakan	53.137.000,00	14.400.000,00	kekurangan anggaran makanan dan minuman
				<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>				4.348.632.773,15				4.601.398.684,72	252.765.911,57	
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Bagian ADM pembangunan	100.00 persen	3.807.277.319,00	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Bagian ADM pembangunan	100.00 persen	4.066.043.231,00	258.765.912,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat daerah	Bagian ADM pembangunan	100.00 persen	3.606.922.319,00	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat daerah	Bagian ADM pembangunan	100.00 persen	3.865.688.231,00	258.765.912,00	tambahan hibah mebeler di kejaksaan, BPJS tenaga kontrak dan rak bupati
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan Penganggaran	Bagian ADM Pembangunan	8.00 dokumen	8.559.000,00	Dokumen perencanaan dan Penganggaran	Bagian ADM Pembangunan	8.00 dokumen	8.559.000,00	0,00	
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja terkirim tepat Waktu	Bagian ADM Pembangunan	12.00 laporan	6.864.000,00	Laporan Kinerja terkirim tepat Waktu	Bagian ADM Pembangunan	12.00 laporan	6.864.000,00	0,00	
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	Bagian ADM Pembangunan	12.00 laporan	184.932.000,00	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	Bagian ADM Pembangunan	12.00 laporan	184.932.000,00	0,00	
4	1	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat	Bagian ADM Pembangunan	100.00 persen	477.699.904,15	Jumlah Paket pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat	Bagian ADM Pembangunan	100.00 persen	477.699.903,72	-0,43	
4	1	16	5	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Masuk	Bagian ADM Pembangunan	50.00 Aspirasi	477.699.904,15	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Masuk	Bagian ADM Pembangunan	50.00 Aspirasi	477.699.903,72	-0,43	
					Jumlah Rekomendasi dalam Monitoring dan Evaluasi		50.00 Rekomendasi		Jumlah Rekomendasi dalam Monitoring dan Evaluasi		50.00 Rekomendasi		0,00	
4	1	56		Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	% Harga satuan yang digunakan dalam Dokumen perencanaan	Bagian ADM Pembangunan	100.00 persen	63.655.550,00	% Harga satuan yang digunakan dalam Dokumen perencanaan	Bagian ADM Pembangunan	100.00 persen	57.655.550,00	-6.000.000,00	
4	1	56	2	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang	Tersedianya buku satuan standar harga untuk perencanaan	Bagian ADM Pembangunan	50.00 buku	63.655.550,00	Tersedianya buku satuan standar harga untuk perencanaan	Bagian ADM Pembangunan	50.00 buku	57.655.550,00	-6.000.000,00	pengurangan cetak jilid
				<b>KECAMATAN DAWAN</b>				3.001.111.596,00				2.608.756.702,79	-392.354.893,21	
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Kecamatan Dawan	95.00 persen	923.424.596,00	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Kecamatan Dawan	95.00 persen	923.424.596,00	0,00	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	Kecamatan Dawan	75.00 persen	863.186.012,00	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	Kecamatan Dawan	75.00 persen	863.186.012,00	0,00	
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase capaian disiplin aparatur	Kecamatan Dawan	90.00 persen	34.708.000,00	Persentase capaian disiplin aparatur	Kecamatan Dawan	90.00 persen	34.708.000,00	0,00	
4	1	9	3	Pengelolaan Kearsipan	persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Kecamatan Dawan	95.00 persen	1.135.034,00	persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Kecamatan Dawan	95.00 persen	1.135.034,00	0,00	
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	kecamatan dawan	9.00 buah	3.568.400,00	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	kecamatan dawan	9.00 buah	3.568.400,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	persentase penyampaian laporan kinerja SKPD tepat waktu	kecamatan dawan	12.00 dokumen	3.064.750,00	persentase penyampaian laporan kinerja SKPD tepat waktu	kecamatan dawan	12.00 dokumen	3.064.750,00	0,00	
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu		12.00 dokumen	17.762.400,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu		12.00 dokumen	17.762.400,00	0,00	
4	1	64		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata capaian kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan		95.00 persen	1.866.888.000,00	Rata-rata capaian kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan		95.00 persen	1.474.533.106,79	-392.354.893,21	
4	1	64	1	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Tata Pemerintahan	cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi		100.00 persen	5.186.000,00	cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi		100.00 persen	5.186.000,00	0,00	
4	1	64	2	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	kecamatan dawan	2.00 kali	171.775.000,00	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	kecamatan dawan	2.00 kali	171.775.000,00	0,00	
4	1	64	3	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	Persentase cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan		90.00 persen	95.042.000,00	Persentase cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan		90.00 persen	95.042.000,00	0,00	
4	1	64	4	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar	Persentase sekolah pelaksana UKS		90.00 persen	4.761.000,00	Persentase sekolah pelaksana UKS		90.00 persen	4.761.000,00	0,00	
4	1	64	5	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi		95.00 persen	3.040.000,00	cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi		95.00 persen	3.040.000,00	0,00	
4	1	64	6	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	dokumen rencana kerja pembangunan kecamatan		1.00 dokumen	7.214.000,00	dokumen rencana kerja pembangunan kecamatan		1.00 dokumen	7.214.000,00	0,00	
4	1	64	7	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku rekapitulasi profil desa dan buku potensi kecamatan		1.00 dokumen	5.254.000,00	Buku rekapitulasi profil desa dan buku potensi kecamatan		1.00 dokumen	5.254.000,00	0,00	
4	1	64	8	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana OLAHRAGA	jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik	Kecamatan Dawan	12.00 bulan	1.523.560.000,00	jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik	Kecamatan Dawan	12.00 bulan	1.131.205.106,79	-392.354.893,21	Sisa tender pembangunan tempat olahraga di lapangan dawan
4	1	64	9	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi		100.00 persen	9.760.000,00	cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi		100.00 persen	9.760.000,00	0,00	
4	1	64	10	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda di Kecamatan	cakupan pelanggaran perda yang ditangani		100.00 persen	640.000,00	cakupan pelanggaran perda yang ditangani		100.00 persen	640.000,00	0,00	
4	1	64	11	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	data kerawanan sosial di kecamatan		3.00 dokumen	9.136.000,00	data kerawanan sosial di kecamatan		3.00 dokumen	9.136.000,00	0,00	



Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
4	1 64 12	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban	cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi		95.00 persen	31.520.000,00	cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi		95.00 persen	31.520.000,00	0,00	
4	1 65	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan		35.00 persen	23.326.000,00	terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan		35.00 persen	23.326.000,00	0,00	
4	1 65 1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	persentase layanan sesuai SOP		90.00 persen	23.326.000,00	persentase layanan sesuai SOP		90.00 persen	23.326.000,00	0,00	
4	1 66	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	terlaksananya koordinasi pemerintah umum di seksi pemberdayaan		35.00 persen	187.473.000,00	terlaksananya koordinasi pemerintah umum di seksi pemberdayaan		35.00 persen	187.473.000,00	0,00	
4	1 66 1	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang tertib administrasi		12.00 desa	4.067.000,00	jumlah desa yang tertib administrasi		12.00 desa	4.067.000,00	0,00	
4	1 66 2	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDes	Persentase SK Evaluasi APBDes tepat waktu		90.00 persen	39.080.000,00	Persentase SK Evaluasi APBDes tepat waktu		90.00 persen	39.080.000,00	0,00	
4	1 66 3	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Persentase jenis lomba yang diikuti		90.00 persen	4.631.000,00	Persentase jenis lomba yang diikuti		90.00 persen	4.631.000,00	0,00	
4	1 66 4	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan masyarakat	cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi		95.00 persen	139.695.000,00	cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi		95.00 persen	139.695.000,00	0,00	
		<b>KECAMATAN NUSA PENIDA</b>				<b>1.715.219.584,00</b>				<b>1.718.267.824,00</b>	<b>3.048.240,00</b>	
4	1 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	744.952.776,00	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	748.001.016,00	3.048.240,00	
4	1 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	525.356.976,00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	525.356.976,00	0,00	
4	1 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	Kecamatan Nusa Penida	100.00 %	32.562.300,00	Capaian disiplin aparatur	Kecamatan Nusa Penida	100.00 %	32.562.300,00	0,00	
4	1 9 3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Kecamatan Nusa Penida	100.00 %	37.420.000,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Kecamatan Nusa Penida	100.00 %	37.420.000,00	0,00	
4	1 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu	Kecamatan Nusa Penida	9.00 Dokumen	46.379.000,00	Dokumen perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu	Kecamatan Nusa Penida	9.00 Dokumen	46.379.000,00	0,00	
4	1 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Kecamatan Nusa Penida	22.00 Dokumen	34.213.000,00	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Kecamatan Nusa Penida	22.00 Dokumen	34.213.000,00	0,00	
4	1 9 6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Kecamatan Nusa Penida	12.00 Laporan	69.021.500,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Kecamatan Nusa Penida	12.00 Laporan	72.069.740,00	3.048.240,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
4	1 64	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan yang Dikoordinasikan	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	727.643.500,00	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan yang Dikoordinasikan	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	727.643.500,00	0,00	
4	1 64	1 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Tata Pemerintahan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	68.741.000,00	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	68.741.000,00	0,00	
4	1 64	2 Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	Kecamatan Nusa Penida	2.00 Kali	411.066.000,00	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	Kecamatan Nusa Penida	2.00 Kali	411.066.000,00	0,00	
4	1 64	3 Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	Persentase cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	128.402.000,00	Persentase cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	128.402.000,00	0,00	
4	1 64	4 Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar	Jumlah sekolah yang menjadi peserta lomba UKS	Kecamatan Nusa Penida	1.00 Sekolah	6.912.000,00	Jumlah sekolah yang menjadi peserta lomba UKS	Kecamatan Nusa Penida	1.00 Sekolah	6.912.000,00	0,00	
4	1 64	5 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	90.00 %	4.944.500,00	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	90.00 %	4.944.500,00	0,00	
4	1 64	6 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Dokumen rencana kerja pembangunan Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	1.00 Dokumen	14.192.000,00	Dokumen rencana kerja pembangunan Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	1.00 Dokumen	14.192.000,00	0,00	
4	1 64	7 Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku rekapitulasi profil desa dan buku potensi Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	2.00 Buku	7.043.000,00	Buku rekapitulasi profil desa dan buku potensi Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	2.00 Buku	7.043.000,00	0,00	
4	1 64	9 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	15.421.500,00	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	15.421.500,00	0,00	
4	1 64	10 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda di Kecamatan	Cakupan pelanggaran Perda yang ditangani	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	40.677.000,00	Cakupan pelanggaran Perda yang ditangani	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	40.677.000,00	0,00	
4	1 64	11 Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	Data kerawanan sosial di Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	4.00 Data	18.413.000,00	Data kerawanan sosial di Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	4.00 Data	18.413.000,00	0,00	
4	1 64	12 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	11.831.500,00	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	11.831.500,00	0,00	
4	1 65	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	26.734.708,00	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	26.734.708,00	0,00	
4	1 65	1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase layanan perizinan di Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	26.734.708,00	Persentase layanan perizinan di Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	26.734.708,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
4	1 66	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Tertib Administrasi	Kecamatan Nusa Penida	100.00 %	215.888.600,00	Persentase Desa Tertib Administrasi	Kecamatan Nusa Penida	100.00 %	215.888.600,00	0,00	
4	1 66 1	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	Kecamatan Nusa Penida	16.00 Desa	26.666.000,00	Jumlah desa tertib administrasi	Kecamatan Nusa Penida	16.00 Desa	26.666.000,00	0,00	
4	1 66 2	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDes	Persentase SK Evaluasi APBDes tepat waktu	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	70.349.100,00	Persentase SK Evaluasi APBDes tepat waktu	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	70.349.100,00	0,00	
4	1 66 3	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Persentase jenis lomba yang diikuti	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	12.176.000,00	Persentase jenis lomba yang diikuti	Kecamatan Nusa Penida	95.00 %	12.176.000,00	0,00	
4	1 66 4	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan masyarakat	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	100.00 %	106.697.500,00	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Nusa Penida	100.00 %	106.697.500,00	0,00	
		<b>KECAMATAN BANJARANGKAN</b>				1.493.904.676,00				1.493.904.676,00	0,00	
4	1 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Kecamatan Banjarangkan	90.00 Persen	789.456.676,00	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Kecamatan Banjarangkan	90.00 Persen	789.456.676,00	0,00	
4	1 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Banjarangkan	95.00 Persen	594.137.612,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Banjarangkan	95.00 Persen	594.137.612,00	0,00	
4	1 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Kecamatan Banjarangkan	75.00 Persen	167.928.064,00	Capaian Disiplin Aparatur	Kecamatan Banjarangkan	75.00 Persen	167.928.064,00	0,00	
4	1 9 3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	Kecamatan Banjarangkan	100.00 Persen	3.730.000,00	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	Kecamatan Banjarangkan	100.00 Persen	3.730.000,00	0,00	
4	1 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Kecamatan Banjarangkan	9.00 Dokumen	3.944.000,00	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Kecamatan Banjarangkan	9.00 Dokumen	3.944.000,00	0,00	
4	1 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Kecamatan Banjarangkan	22.00 Dokumen	4.019.000,00	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Kecamatan Banjarangkan	22.00 Dokumen	4.019.000,00	0,00	
4	1 9 6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kecamatan Banjarangkan	12.00 Dokumen	15.698.000,00	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kecamatan Banjarangkan	12.00 Dokumen	15.698.000,00	0,00	
4	1 64	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Kecamatan Banjarangkan	95.00 Persen	520.463.500,00	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Kecamatan Banjarangkan	95.00 Persen	520.463.500,00	0,00	
4	1 64 2	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati	Kecamatan Banjarangkan	2.00 Kali	314.095.000,00	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati	Kecamatan Banjarangkan	2.00 Kali	314.095.000,00	0,00	
4	1 64 3	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenjar Tingkat Kecamatan	Persentase Cabang OLAHRAGA dan Seni Yang Dipertandingkan	Kecamatan Banjarangkan	100.00 Persen	83.375.000,00	Persentase Cabang OLAHRAGA dan Seni Yang Dipertandingkan	Kecamatan Banjarangkan	100.00 Persen	83.375.000,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
4	1 64 4	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS Sesuai Standar	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	4.017.000,00	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS Sesuai Standar	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	4.017.000,00	0,00	
4	1 64 5	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	24.882.000,00	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	24.882.000,00	0,00	
4	1 64 6	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banjarnagkan	1.00 Dokumen	15.076.500,00	Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banjarnagkan	1.00 Dokumen	15.076.500,00	0,00	
4	1 64 7	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi Kecamatan	Kecamatan Banjarnagkan	2.00 Buku	3.650.000,00	Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi Kecamatan	Kecamatan Banjarnagkan	2.00 Buku	3.650.000,00	0,00	
4	1 64 8	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana OLAHRAGA	Jumlah Bulan Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Banjarnagkan	12.00 Bulan	31.839.000,00	Jumlah Bulan Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Banjarnagkan	12.00 Bulan	31.839.000,00	0,00	
4	1 64 9	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	10.578.000,00	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	10.578.000,00	0,00	
4	1 64 11	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	Data Kerawanan Sosial di Kecamatan	Kecamatan Banjarnagkan	4.00 Data	28.295.000,00	Data Kerawanan Sosial di Kecamatan	Kecamatan Banjarnagkan	4.00 Data	28.295.000,00	0,00	
4	1 64 12	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	4.656.000,00	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	4.656.000,00	0,00	
4	1 65	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Banjarnagkan	80.00 Persen	25.396.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Banjarnagkan	80.00 Persen	25.396.000,00	0,00	
4	1 65 1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Layanan Sesuai SOP	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	25.396.000,00	Persentase Layanan Sesuai SOP	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	25.396.000,00	0,00	
4	1 66	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	158.588.500,00	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	158.588.500,00	0,00	
4	1 66 1	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	Kecamatan Banjarnagkan	13.00 Desa	45.573.600,00	Jumlah Desa Tertib Administrasi	Kecamatan Banjarnagkan	13.00 Desa	45.573.600,00	0,00	
4	1 66 2	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDes	Persentase SK Evaluasi APBDes Tepat Waktu	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	32.846.900,00	Persentase SK Evaluasi APBDes Tepat Waktu	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	32.846.900,00	0,00	
4	1 66 3	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Persentase Jenis Lomba Yang Diikuti	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	5.660.000,00	Persentase Jenis Lomba Yang Diikuti	Kecamatan Banjarnagkan	100.00 Persen	5.660.000,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	1	66	4	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagaran	100.00 Persen	74.508.000,00	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagaran	100.00 Persen	74.508.000,00	0,00	
				<b>KECAMATAN KLUNGKUNG</b>				5.583.696.612,72				5.657.428.444,72	73.731.832,00	
				<b>KECAMATAN KLUNGKUNG</b>				1.225.605.305,72				1.227.326.749,72	1.721.444,00	
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Kantor Camat Klungkung	95.00 persen	677.078.355,72	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	Kantor Camat Klungkung	95.00 persen	646.448.261,00	-30.630.094,72	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	Kantor Camat Klungkung	70.00 persen	429.355.947,72	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	Kantor Camat Klungkung	70.00 persen	417.944.907,00	-11.411.040,72	Rasionalisasi Listrik, telepon, air
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kpegawainan SKPD	Persentase capaian disiplin aparatur	Kantor Camat Klungkung	90.00 persen	158.051.104,00	Persentase capaian disiplin aparatur	Kantor Camat Klungkung	90.00 persen	138.363.090,00	-19.688.014,00	Pengurangan penghasilan tenaga harian
4	1	9	3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Kantor Camat Klungkung	95.00 persen	25.045.652,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Kantor Camat Klungkung	95.00 persen	25.280.132,00	234.480,00	Tambahan BPJS tenaga kontrak
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	Kantor Camat Klungkung	9.00 buah	8.478.000,00	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	Kantor Camat Klungkung	9.00 buah	8.478.000,00	0,00	
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Kantor Camat Klungkung	12.00 dokumen	28.837.552,00	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Kantor Camat Klungkung	12.00 dokumen	29.072.032,00	234.480,00	Tambahan BPJS tenaga kontrak
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	Kantor Camat Klungkung	12.00 dokumen	27.310.100,00	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	Kantor Camat Klungkung	12.00 dokumen	27.310.100,00	0,00	
4	1	64		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Kecamatan Klungkung	95.00 persen	267.750.950,00	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Kecamatan Klungkung	95.00 persen	277.991.950,00	10.241.000,00	
4	1	64	2	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah hari - hari besar yang diperingati	Kecamatan Klungkung	2.00 kali	27.743.000,00	Jumlah hari - hari besar yang diperingati	Kecamatan Klungkung	2.00 kali	27.743.000,00	0,00	
4	1	64	3	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	Persentase cabang OLAHRAGA dan seni yang dipertandingkan	Kecamatan Klungkung	90.00 persen	77.255.000,00	Persentase cabang OLAHRAGA dan seni yang dipertandingkan	Kecamatan Klungkung	90.00 persen	77.255.000,00	0,00	
4	1	64	4	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar	Persentase sekolah pelaksana UKS	Kecamatan Klungkung	90.00 persen	16.499.000,00	Persentase sekolah pelaksana UKS	Kecamatan Klungkung	90.00 persen	16.499.000,00	0,00	
4	1	64	5	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Klungkung	95.00 persen	41.030.000,00	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Klungkung	95.00 persen	51.110.000,00	10.080.000,00	Tambahan kegiatan kemasyarakatan

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	1	64	6	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Dokumen rencana kerja pembangunan kecamatan	Kecamatan Klungkung	1.00 dokumen	7.686.000,00	Dokumen rencana kerja pembangunan kecamatan	Kecamatan Klungkung	1.00 dokumen	6.854.000,00	-832.000,00	Rasionalisasi Makmin rapat
4	1	64	7	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku rekapitulasi profil desa dan potensi Kecamatan	Kecamatan Klungkung	1.00 dokumen	4.431.950,00	Buku rekapitulasi profil desa dan potensi Kecamatan	Kecamatan Klungkung	1.00 dokumen	4.431.950,00	0,00	
4	1	64	9	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Klungkung	95.00 persen	11.872.000,00	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Klungkung	95.00 persen	12.865.000,00	993.000,00	Tambahan ATK
4	1	64	11	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	Data kerawanan sosial di Kecamatan	Kecamatan Klungkung	3.00 dokumen	81.234.000,00	Data kerawanan sosial di Kecamatan	Kecamatan Klungkung	3.00 dokumen	81.234.000,00	0,00	
4	1	65		Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kantor Camat Klungkung	80.00 persen	46.894.500,00	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kantor Camat Klungkung	80.00 persen	46.894.500,00	0,00	
4	1	65	1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase layanan sesuai SOP	Kantor Camat Klungkung	90.00 persen	46.894.500,00	Persentase layanan sesuai SOP	Kantor Camat Klungkung	90.00 persen	46.894.500,00	0,00	
4	1	66		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang tertib administrasi	Kecamatan Klungkung	90.00 persen	233.881.500,00	Persentase desa yang tertib administrasi	Kecamatan Klungkung	90.00 persen	255.992.038,72	22.110.538,72	
4	1	66	1	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	Kecamatan Klungkung	18.00 desa/ kelurahan	17.595.500,00	Jumlah desa tertib administrasi	Kecamatan Klungkung	18.00 desa/ kelurahan	17.595.500,00	0,00	
4	1	66	2	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDes	Persentase SK Evaluasi APBDes tepat waktu	Kecamatan Klungkung	90.00 persen	104.283.000,00	Persentase SK Evaluasi APBDes tepat waktu	Kecamatan Klungkung	90.00 persen	126.393.538,72	22.110.538,72	Tambahan kegiatan evaluasi APBDes induk 2020
4	1	66	3	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Persentase jenis lomba yang diikuti	Kecamatan Klungkung	90.00 persen	5.881.000,00	Persentase jenis lomba yang diikuti	Kecamatan Klungkung	90.00 persen	5.881.000,00	0,00	
4	1	66	4	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan masyarakat	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Klungkung	95.00 persen	106.122.000,00	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	Kecamatan Klungkung	95.00 persen	106.122.000,00	0,00	
				<b>KELURAHAN SEMARAPURA KAJA</b>				675.961.558,00				667.961.558,00	-8.000.000,00	
4	1	67		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarang Kaja	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Kelurahan Semarang Kaja	100.00 Persen	675.961.558,00	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Kelurahan Semarang Kaja	100.00 Persen	667.961.558,00	-8.000.000,00	
4	1	67	1	Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	Cakupan layanan kesekretariatan kelurahan	Kelurahan Semarang Kaja	100.00 Persen	418.985.758,00	Cakupan layanan kesekretariatan kelurahan	Kelurahan Semarang Kaja	100.00 Persen	202.509.208,00	-216.476.550,00	Pergeseran DAU Kelurahan
4	1	67	4	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	Kelurahan Semarang Kaja	2.00 kali	68.071.750,00	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	Kelurahan Semarang Kaja	2.00 kali	53.004.750,00	-15.067.000,00	Tidak ada pemilihan Kaling

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
		Cakupan koordinasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban yang difasilitasi		100.00 Persen		Cakupan koordinasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban yang difasilitasi		100.00 Persen				
4	1 67 5	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Nasabah Bank Sampah	Kelurahan Semarang Kaja	35.00 KK	45.652.600,00	Nasabah Bank Sampah	Kelurahan Semarang Kaja	35.00 KK	60.556.400,00	14.903.800,00	Pergeseran DAU Kelurahan
		Buku Profil Kelurahan		1.00 Buku		Buku Profil Kelurahan		1.00 Buku		0,00		
		Dokumen rencana kerja pembangunan kelurahan		1.00 Dokumen		Dokumen rencana kerja pembangunan kelurahan		1.00 Dokumen		0,00		
4	1 67 6	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Semarang Kaja	100.00 persen	143.251.450,00	Cakupan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Semarang Kaja	100.00 persen	351.891.200,00	208.639.750,00	Pergeseran DAU Kelurahan
		<b>KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN</b>				<b>676.282.260,00</b>			<b>676.282.260,00</b>	<b>0,00</b>		
4	1 68	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarang Kuning	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di kelurahan	kelurahan semarapura kangin	100.00 persen	676.282.260,00	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di kelurahan	kelurahan semarapura kangin	100.00 persen	676.282.260,00	0,00	
4	1 68 1	Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	cakupan layanan kesekretariatan kelurahan	kelurahan semarapura kangin	100.00 persen	437.978.050,00	cakupan layanan kesekretariatan kelurahan	kelurahan semarapura kangin	100.00 persen	203.457.050,00	-234.521.000,00	Pergeseran DAU Kelurahan
4	1 68 4	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	cakupan koordinasi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban yang difasilitasi	kelurahan semarapura kangin	100.00 persen	114.257.785,00	cakupan koordinasi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban yang difasilitasi	kelurahan semarapura kangin	100.00 persen	131.217.785,00	16.960.000,00	Pergeseran DAU Kelurahan
		jumlah hari-hari besar yang diperingati		2.00 kali		jumlah hari-hari besar yang diperingati		2.00 kali		0,00		
4	1 68 5	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	nasabah bank sampah	kelurahan semarapura kangin	100.00 kk	29.229.140,00	nasabah bank sampah	kelurahan semarapura kangin	100.00 kk	34.879.140,00	5.650.000,00	Pergeseran DAU Kelurahan
		buku profil kelurahan		1.00 buku		buku profil kelurahan		1.00 buku		0,00		
		dokumen rencana kerja pembangunan kelurahan		1.00 dokumen		dokumen rencana kerja pembangunan kelurahan		1.00 dokumen		0,00		
4	1 68 6	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	kelurahan semarapura kangin	100.00 persen	94.817.285,00	cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	kelurahan semarapura kangin	100.00 persen	306.728.285,00	211.911.000,00	Pergeseran DAU Kelurahan
		<b>KELURAHAN SEMARAPURA KAUH</b>				<b>717.390.493,00</b>			<b>707.520.493,00</b>	<b>-9.870.000,00</b>		

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	1	73	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarang Kauh	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan di Kelurahan	Kelurahan Semarang Kauh	100.00 Persentase	717.390.493,00	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan di Kelurahan	Kelurahan Semarang Kauh	100.00 Persentase	707.520.493,00	-9.870.000,00		
4	1	73	1	Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	Kelurahan Semarang Kauh	100.00 Persentase	517.955.058,00	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	Kelurahan Semarang Kauh	100.00 Persentase	218.513.058,00	-299.442.000,00	Pergeseran DAU Kelurahan
4	1	73	4	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	Cakupan Koordinasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban yang difasilitasi	Kelurahan Semarang Kauh	100.00 Persentase	74.641.485,00	Cakupan Koordinasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban yang difasilitasi	Kelurahan Semarang Kauh	100.00 Persentase	140.957.485,00	66.316.000,00	Tidak ada Pilkaling, pergeseran DAU Kelurahan
					Jumlah hari-hari besar yang diperingati		2.00 kali		Jumlah hari-hari besar yang diperingati		2.00 kali	0,00		
4	1	73	5	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Klungkung	1.00 Dokumen	28.336.350,00	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Klungkung	1.00 Dokumen	28.336.350,00	0,00	Pergeseran DAU Kelurahan
					Buku Profil Kelurahan		1.00 Buah		Buku Profil Kelurahan		1.00 Buah	0,00		
					Jumlah Nasabah Bank Sampah		15.00 KK		Jumlah Nasabah Bank Sampah		15.00 KK	0,00		
4	1	73	6	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kecamatan Klungkung	100.00 Persentase	96.457.600,00	Cakupan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kecamatan Klungkung	100.00 Persentase	319.713.600,00	223.256.000,00	Pergeseran DAU Kelurahan
				<b>KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH</b>			816.353.100,00				904.926.540,00	88.573.440,00		
4	1	74	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarang Tengah	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan di Kelurahan	Kelurahan Semarang Tengah	100.00 persen	816.353.100,00	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan di Kelurahan	Kelurahan Semarang Tengah	100.00 persen	904.926.540,00	88.573.440,00		
4	1	74	1	Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	Cakupan Layanan Kesekretariatan Kelurahan	Kelurahan Semarang Tengah	100.00 Persen	428.194.306,00	Cakupan Layanan Kesekretariatan Kelurahan	Kelurahan Semarang Tengah	100.00 Persen	189.997.746,00	-238.196.560,00	Pergeseran DAU Kelurahan, Lomba Kelurahan regional
4	1	74	4	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	Jumlah Hari-hari Besar yang diperingati	Kelurahan Semarang Tengah	2.00 Kali	57.866.400,00	Jumlah Hari-hari Besar yang diperingati	Kelurahan Semarang Tengah	2.00 Kali	151.706.400,00	93.840.000,00	Pergeseran DAU Kelurahan, Lomba Kelurahan regional
					Cakupan Koordinasikan Pemerintahan dan Ketentraman yang difasilitasi		100.00 Persen		Cakupan Koordinasikan Pemerintahan dan Ketentraman yang difasilitasi		100.00 Persen	0,00		
4	1	74	5	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Nasabah Bank Sampah Baru	Kecamatan Klungkung	85.00 KK	32.455.700,00	Nasabah Bank Sampah Baru	Kecamatan Klungkung	85.00 KK	79.075.700,00	46.620.000,00	Pergeseran DAU Kelurahan, Lomba Kelurahan regional



Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
		Buku Profil Kelurahan		1.00 Buku		Buku Profil Kelurahan		1.00 Buku		0,00		
		Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan		1.00 Dokumen		Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan		1.00 Dokumen		0,00		
4	1 74 6	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang Difasilitasi		100.00 Persen	297.836.694,00	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang Difasilitasi		100.00 Persen	484.146.694,00	186.310.000,00	Pergeseran DAU Kelurahan, Lomba Kelurahan regional
		<b>KELURAHAN SEMARAPURA KLOD</b>				737.781.344,00			739.088.292,00	1.306.948,00		
4	1 75	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarang Klod	rata-rata capaian kinerja pemerintahan yang dikoordinasikan di kelurahan	Kelurahan Semarang Klod	100.00 persen	737.781.344,00	rata-rata capaian kinerja pemerintahan yang dikoordinasikan di kelurahan	Kelurahan Semarang Klod	100.00 persen	739.088.292,00	1.306.948,00	
4	1 75 1	Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	Cakupan Layanan Kesekretariatan Kelurahan	Kelurahan Semarang Klod	100.00 Persen	502.807.394,00	Cakupan Layanan Kesekretariatan Kelurahan	Kelurahan Semarang Klod	100.00 Persen	285.514.342,00	-217.293.052,00	Pergeseran DAU Kelurahan, BPJS Kaling, Kontrak, Honorer
4	1 75 4	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	Cakupan Koordinasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban difasilitasi	Kelurahan Semarang Klod	100.00 Persen	45.991.000,00	Cakupan Koordinasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban difasilitasi	Kelurahan Semarang Klod	100.00 Persen	67.593.800,00	21.602.800,00	Pergeseran DAU Kelurahan
			Jumlah Hari-hari Besar yang diperingati		2.00 Kali		Jumlah Hari-hari Besar yang diperingati		2.00 Kali		0,00	
4	1 75 5	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Buku Profil Kelurahan	Kelurahan Semarang Klod	1.00 Buku	82.620.150,00	Buku Profil Kelurahan	Kelurahan Semarang Klod	1.00 Buku	72.794.100,00	-9.826.050,00	Pergeseran DAU Kelurahan
			Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan		1.00 Dokumen		Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan		1.00 Dokumen		0,00	
			Nasabah Bank Sampah Baru		150.00 KK		Nasabah Bank Sampah Baru		150.00 KK		0,00	
4	1 75 6	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kelurahan Semarang Klod	100.00 Persen	106.362.800,00	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kelurahan Semarang Klod	100.00 Persen	313.186.050,00	206.823.250,00	Pergeseran DAU Kelurahan
		<b>KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN</b>				734.322.552,00			734.322.552,00	0,00		
4	1 76	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarang Klod Kangin	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di Kelurahan	Kelurahan Semarang Klod Kangin	100.00 persen	734.322.552,00	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di Kelurahan	Kelurahan Semarang Klod Kangin	100.00 persen	734.322.552,00	0,00	
4	1 76 1	Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan	Cakupan Layanan Kesekretariatan Kelurahan	Kelurahan Semarang Klod Kangin	100.00 persen	470.820.552,00	Cakupan Layanan Kesekretariatan Kelurahan	Kelurahan Semarang Klod Kangin	100.00 persen	222.745.552,00	-248.075.000,00	Pergeseran DAU Kelurahan

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	1	76	4	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemerintahan dan Trantib	Cakupan Koordinasi Pemerintahan, Ketentrangan dan Ketertiban yang difasilitasi	Kelurahan Semarang Klod Kangin	100.00 persen	90.768.000,00	Cakupan Koordinasi Pemerintahan, Ketentrangan dan Ketertiban yang difasilitasi	Kelurahan Semarang Klod Kangin	100.00 persen	101.272.000,00	10.504.000,00	Pergeseran DAU Kelurahan
					Jumlah hari-hari besar yang diperingati		2.00 kali		Jumlah hari-hari besar yang diperingati		2.00 kali		0,00	
4	1	76	5	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Buku profil kelurahan	Kelurahan Semarang Klod Kangin	1.00 buku	35.867.500,00	Buku profil kelurahan	Kelurahan Semarang Klod Kangin	1.00 buku	39.646.500,00	3.779.000,00	Pergeseran DAU Kelurahan
					Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan		1.00 dokumen		Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan		1.00 dokumen		0,00	
					Nasabah Bank Sampah		15.00 KK		Nasabah Bank Sampah		15.00 KK		0,00	
4	1	76	6	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kelurahan Semarang Klod Kangin	100.00 persen	136.866.500,00	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kelurahan Semarang Klod Kangin	100.00 persen	370.658.500,00	233.792.000,00	Pergeseran DAU Kelurahan
					<b>BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>			<b>984.016.792,00</b>				<b>1.139.291.708,00</b>	<b>155.274.916,00</b>	
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata output kegiatan	Bag. Adm PBJ	95.00 %	253.189.000,00	Persentase rata-rata output kegiatan	Bag. Adm PBJ	95.00 %	254.578.603,00	1.389.603,00	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Bag. Adm PBJ	100.00 persen	209.476.000,00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Bag. Adm PBJ	100.00 persen	212.005.603,00	2.529.603,00	Penambahan Anggaran untuk BBM, Telepon (naik jadi 100 Mbps), Suku Cadang Mobil, Biaya STNK
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan perencanaan tepat waktu		8.00 dokumen	5.187.500,00	Dokumen perencanaan dan perencanaan tepat waktu	Bag APBJ	8.00 dokumen	5.187.500,00	0,00	
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Bag. Adm. PBJ	20.00 Laporan	4.332.500,00	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	Bag. Adm. PBJ	20.00 Laporan	4.332.500,00	0,00	
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Bag. Adm PBJ	12.00 Laporan	34.193.000,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Bag. Adm PBJ	12.00 Laporan	33.053.000,00	-1.140.000,00	Pengurangan dilakukan karena kekurangan dana di kegiatan SarPras dan Gaji Kontrak
4	1	56		Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa	Bag. Adm. PBJ	320.00 indeks	730.827.792,00	Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa	Bag. Adm. PBJ	320.00 indeks	884.713.105,00	153.885.313,00	
4	1	56	1	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase paket pekerjaan yang selesai dilelangkan	Bag. Adm. PBJ	100.00 persen	509.917.500,00	Persentase paket pekerjaan yang selesai dilelangkan	Bag. Adm. PBJ	100.00 persen	510.072.188,00	154.688,00	Penambahan terkait Gaji Kontrak

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
4	1 56 3	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang paham tentang Perundang-Undangan pengadaan barang/ jasa pemerintah	Bag Adm PBJ	60.00 orang	167.310.000,00	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang paham tentang Perundang-Undangan pengadaan barang/ jasa pemerintah	Bag Adm PBJ	60.00 orang	167.464.688,00	154.688,00	Penambahan terkait Gaji Kontrak
4	1 56 4	Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan perkembangan pengadaan barang/jasa	Bag. Adm PBJ	60.00 Laporan	53.600.292,00	Jumlah laporan perkembangan pengadaan barang/jasa	Bag. Adm PBJ	60.00 Laporan	207.176.229,00	153.575.937,00	Penambahan dana terkait pembelian Server Backup LPSE
		<b>BAGIAN ORGANISASI</b>				<b>1.077.495.728,58</b>				<b>1.225.595.729,00</b>	<b>148.100.000,42</b>	
4	1 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Kabupaten Klungkung	90.00 Persen	242.662.604,00	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Kabupaten Klungkung	90.00 Persen	242.662.604,00	0,00	
4	1 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Klungkung	95.00 Persen	124.024.152,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Klungkung	95.00 Persen	124.024.152,00	0,00	
4	1 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Kabupaten Klungkung	80.00 Persen	5.383.700,00	Capaian Disiplin Aparatur	Kabupaten Klungkung	80.00 Persen	5.383.700,00	0,00	
4	1 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	9.00 Dokumen	27.437.152,00	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	9.00 Dokumen	27.437.152,00	0,00	
4	1 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu		23.00 Dokumen	75.176.200,00	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu		23.00 Dokumen	75.176.200,00	0,00	
4	1 9 6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Dokumen	10.641.400,00	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Dokumen	10.641.400,00	0,00	
4	1 46	Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Kabupaten Klungkung	80.00 Nilai	338.185.000,00	Nilai Evaluasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Kabupaten Klungkung	80.00 Nilai	342.685.000,00	4.500.000,00	
4	1 46 1	Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Buku Anjab dan ABK Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	2.00 Dokumen	167.631.500,00	Buku Anjab dan ABK Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	2.00 Dokumen	172.131.500,00	4.500.000,00	Penambahan ATK untuk Cetak SK Pemangku Jabatan
			Revisi Peraturan Tentang Perangkat Daerah Tersedia Tepat Waktu		1.00 Dokumen		Revisi Peraturan Tentang Perangkat Daerah Tersedia Tepat Waktu		1.00 Dokumen		0,00	
4	1 46 2	Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Tentang SOP Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	1.00 Dokumen	170.553.500,00	SK Bupati ttg SOP Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	1.00 Dokumen	170.553.500,00	0,00	
			Unit Kerja Yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik		6.00 Unit Kerja		Unit Kerja Yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik		6.00 Unit Kerja		0,00	
			Aksi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Pelayanan Publik Terkirim Tepat Waktu		5.00 Aksi		Inovasi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Pelayanan Publik Terkirim Tepat Waktu		5 Inovasi		0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
4	1 58	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Pencapaian Target Tahapan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Klungkung	80.00 Persen	56.589.000,00	Persentase Pencapaian Target Tahapan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Klungkung	80.00 Persen	77.189.000,00	20.600.000,00	
4	1 58 1	Perencanaan~ Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Reformasi Birokrasi Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	1.00 Dokumen	56.589.000,00	Laporan Reformasi Birokrasi Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	1.00 Dokumen	77.189.000,00	20.600.000,00	Penambahan Hadiah Untuk Unit Kerja dengan indeks Reformasi Birokrasi TERbaik dan Cetak Bendera untuk unit kerja dengan Indeks Reformasi Birokrasi Terbawah
4	1 59	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya skor komponen Pelaporan pada LHE AKIP Kabupaten	Kabupaten Klungkung	90.00 Persen	440.059.124,58	Persentase terpenuhinya skor komponen Pelaporan pada LHE AKIP Kabupaten	Kabupaten Klungkung	90.00 Persen	563.059.125,00	123.000.000,42	
4	1 59 1	Perencanaan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Perjanjian Kinerja Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	2.00 Dokumen	171.906.200,00	Perjanjian Kinerja Tersedia Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	2.00 Dokumen	172.506.200,00	600.000,00	Pergeseran perjalanan Dinas dari Kegiatan 59.02
4	1 59 2	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Klungkung Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	1.00 Dokumen	268.152.924,58	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Klungkung Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	1.00 Dokumen	390.552.925,00	122.400.000,42	Pengembangan e-Kinerja
4	2	<b>PENGAWASAN</b>				3.153.047.295,73				3.187.032.059,00	33.984.763,27	
		<b>INSPEKTORAT</b>				3.153.047.295,73				3.187.032.059,00	33.984.763,27	
4	2 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Kab. Klungkung	100.00 Persen	1.166.940.639,73	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Kab. Klungkung	100.00 Persen	1.200.925.403,00	33.984.763,27	
4	2 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Klungkung	90.00 Persen	547.661.531,73	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Klungkung	90.00 Persen	581.646.295,00	33.984.763,27	
4	2 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Kabupaten Klungkung	90.00 persen	385.321.904,00	Capaian Disiplin Aparatur	Kabupaten Klungkung	90.00 persen	385.321.904,00	0,00	
4	2 9 3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat Yang Dihasilkan Sesuai Klasifikasi	Kabupaten Klungkung	90.00 Persen	24.576.600,00	Persentase Surat Yang Dihasilkan Sesuai Klasifikasi	Kabupaten Klungkung	90.00 Persen	24.576.600,00	0,00	
4	2 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Dokumen	35.619.900,00	Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu	Kabupaten Klungkung	12.00 Dokumen	35.619.900,00	0,00	
4	2 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	23.00 Dokumen	96.803.600,00	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	23.00 Dokumen	96.803.600,00	0,00	
4	2 9 6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Kab. Klungkung	13.00 Laporan	76.957.104,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	Kab. Klungkung	13.00 Laporan	76.957.104,00	0,00	
4	2 18	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Kabupaten Klungkung	86.00 Persen	1.469.032.052,00	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Kabupaten Klungkung	86.00 Persen	1.469.032.052,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	2	18	1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah Laporan PDPT	Kabupaten Klungkung	3.00 LHP	163.501.900,00	Jumlah Laporan PDPT	Kabupaten Klungkung	3.00 LHP	163.501.900,00	0,00	
4	2	18	2	Kegiatan Pemeriksaan Khusus dan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus		3.00 LHP	245.741.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus		3.00 LHP	245.741.000,00	0,00	
4	2	18	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten Klungkung	18.00 Laporan	582.778.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten Klungkung	18.00 Laporan	582.778.000,00	0,00	
4	2	18	4	Pelaksanaan Audit Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja		3.00 Laporan	3.583.900,00	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja		3.00 Laporan	3.583.900,00	0,00	
4	2	18	5	Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan	Kab. Klungkung	12.00 Laporan	473.427.252,00	Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan	Kab. Klungkung	12.00 Laporan	473.427.252,00	0,00	
4	2	19		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemda	Kabupaten Klungkung	3.00 Level	188.529.152,00	Nilai Maturitas SPIP Pemda	Kabupaten Klungkung	3.00 Level	188.529.152,00	0,00	
4	2	19	1	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Terselesaikan Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	7.00 Dokumen	22.275.800,00	Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Terselesaikan Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	7.00 Dokumen	22.275.800,00	0,00	
4	2	19	2	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Reviu PA/PBJ Terselesaikan Tepat Waktu	Kab. Klungkung	4.00 Dokumen	11.075.800,00	Laporan Hasil Reviu PA/PBJ Terselesaikan Tepat Waktu	Kab. Klungkung	4.00 Dokumen	11.075.800,00	0,00	
4	2	19	3	Reviu Laporan Kinerja dan Keuangan	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dan Keuangan Terselesaikan Tepat Waktu	Kab. Klungkung	2.00 Dokumen	21.685.800,00	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dan Keuangan Terselesaikan Tepat Waktu	Kab. Klungkung	2.00 Dokumen	21.685.800,00	0,00	
4	2	19	4	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Road Map Reformasi Birokrasi	Laporan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Laporan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	Kabupaten Klungkung	39.00 Laporan	72.585.800,00	Laporan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Laporan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	Kabupaten Klungkung	39.00 Laporan	72.585.800,00	0,00	
4	2	19	5	Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Laporan hasil pembinaan SPIP	Kabupaten Klungkung	20.00 laporan	60.905.952,00	Laporan hasil pembinaan SPIP	Kabupaten Klungkung	20.00 laporan	60.905.952,00	0,00	
4	2	20		Program Peningkatan Kelembagaan Pemerintah yang Bersih	Persentase Capaian RAD PPK	Kab. Klungkung	85.00 persen	328.545.452,00	Persentase Capaian RAD PPK	Kab. Klungkung	85.00 persen	328.545.452,00	0,00	
4	2	20	1	Penyelenggaraan Rencana Aksi Program Penanggulangan Korupsi Terintegrasi	Laporan RAD PPK dan Gratifikasi	Kab. Klungkung	8.00 laporan	160.943.052,00	Laporan RAD PPK dan Gratifikasi	Kab. Klungkung	8.00 laporan	160.943.052,00	0,00	
4	2	20	2	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	Jumlah PD Dengan Predikat Menuju WBK/WBBM	Kab. Klungkung	1.00 PD	36.439.500,00	Jumlah PD Dengan Predikat Menuju WBK/WBBM	Kab. Klungkung	1.00 PD	36.439.500,00	0,00	
4	2	20	3	Pencegahan dan Penanggulangan Pungutan Liar	Tersedianya laporan Kegiatan UP Pungli	Kab. Klungkung	4.00 Laporan	131.162.900,00	Tersedianya laporan Kegiatan UP Pungli	Kab. Klungkung	4.00 Laporan	131.162.900,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
4 3	<b>PERENCANAAN</b>				2.083.770.550,00				2.208.218.550,00	124.448.000,00	
	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				2.083.770.550,00				2.208.218.550,00	124.448.000,00	
4 3 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	Baperlitbang	95 persen	540.613.208,00	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Baperlitbang	18 poin	575.316.628,00	34.703.420,00	
4 3 9 1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Baperlitbang	70.88 persen	322.633.152,00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Baperlitbang	73.31 persen	364.285.632,00	41.652.480,00	Pengurangan : Belanja Surat kabar dan Internet. Penambahan : Belanja BBM, telepon, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan aset tetap lainnya
4 3 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Tingkat Disiplin Aparatur	Baperlitbang	75.00 persen	24.307.152,00	Tingkat Disiplin Aparatur	Baperlitbang	90 persen	22.921.632,00	-1.385.520,00	Pengurangan : Belanja makmin rapat dan penggandaan
4 3 9 3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Baperlitbang	85.00 persen	82.043.904,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	Baperlitbang	85.00 persen	80.852.864,00	-1.191.040,00	Pengurangan : Belanja makmin rapat, penggandaan dan materai
4 3 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tersusun tepat waktu	Baperlitbang	9.00 Dokumen	10.541.500,00	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tersusun tepat waktu	Baperlitbang	9.00 Dokumen	9.469.000,00	-1.072.500,00	Pengurangan : Belanja makmin rapat, penggandaan dan ATK
4 3 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah terkirim tepat waktu	Baperlitbang	23.00 laporan	88.919.500,00	Jumlah Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah terkirim tepat waktu	Baperlitbang	23.00 laporan	86.749.500,00	-2.170.000,00	Pengurangan : Belanja makmin rapat, penggandaan dan ATK
4 3 9 6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	Baperlitbang	13.00 laporan	12.168.000,00	Jumlah Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	Baperlitbang	13.00 laporan	11.038.000,00	-1.130.000,00	Pengurangan Belanja Cetak
4 3 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase dokumen perencanaan PD koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan kualitas baik	Baperlitbang	100.00 persen	237.562.000,00	Persentase dokumen perencanaan PD koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan kualitas baik	Baperlitbang	100.00 persen	237.562.000,00	0,00	
4 3 23 5	Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang pendidikan dan kesehatan disampaikan tepat waktu	Baperlitbang	75.00 persen	77.148.000,00	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang pendidikan dan kesehatan yang diverifikasi	Baperlitbang	100.00 persen	67.908.000,00	-9.240.000,00	Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	3	23	6	Perencanaan KESEJAHTERAAN Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang KESEJAHTERAAN sosial dan pemberdayaan masyarakat disampaikan tepat waktu	Baperlitbang	75.00 persen	95.926.000,00	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang KESEJAHTERAAN sosial dan pemberdayaan masyarakat yang diverifikasi	Baperlitbang	100.00 persen	113.766.000,00	17.840.000,00	Pengurangan : Belanja Perjalanan Dinas LD, penambahan : Jasa konsultasi penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
4	3	23	7	Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang pemerintahan, kebudayaan dan kependudukan disampaikan tepat waktu	Baperlitbang	75.00 persen	64.488.000,00	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang pemerintahan, kebudayaan dan kependudukan yang diverifikasi	Baperlitbang	100.00 persen	55.888.000,00	-8.600.000,00	Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4	3	34		Program Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Infrastruktur	Persentase dokumen perencanaan PD koordinasi bidang PSDAIK dengan kualitas baik	Baperlitbang	100.00 persen	374.695.652,00	Persentase dokumen perencanaan PD koordinasi bidang PSDAIK dengan kualitas baik	Baperlitbang	100.00 persen	396.895.652,00	22.200.000,00	
4	3	34	1	Perencanaan Perekonomian	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang perekonomian disampaikan tepat waktu	Baperlitbang	75.00 persen	97.482.500,00	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang perekonomian yang diverifikasi	Baperlitbang	100.00 persen	101.495.900,00	4.013.400,00	Pengurangan : ATK, penggandaan, perjalanan dinas. Penambahan : Jasa pembuatan aplikasi Si Jago Tourism
4	3	34	2	Perencanaan Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang pertanian, perikanan dan lingkungan hidup disampaikan tepat waktu	Baperlitbang	75.00 persen	132.961.152,00	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang pertanian, perikanan dan lingkungan hidup yang diverifikasi	Baperlitbang	100.00 persen	141.614.752,00	8.653.600,00	Pengurangan : ATK, penggandaan, perjalanan dinas. Penambahan : Jasa TK Non Pegawai, makmin rapat, perjalanan dinas luar daerah
4	3	34	3	Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang penataan ruang dan infrastruktur disampaikan tepat waktu	Baperlitbang	75.00 persen	144.252.000,00	Persentase dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi PD koordinasi bidang penataan ruang dan infrastruktur yang diverifikasi	Baperlitbang	100.00 persen	153.785.000,00	9.533.000,00	Pengurangan : ATK, Honor Pakem/AMPL, penggandaan. Penambahan : belanja kebutuhan kegiatan launching PAMSIMAS dan Toyama, makmin rapat dan perjalanan dinas
4	3	36		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Baperlitbang	100.00 %	930.899.690,00	Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Baperlitbang	100.00 %	998.444.270,00	67.544.580,00	
					Rata-rata Capaian Output Kegiatan RKP		90.00 %		Rata-rata Capaian Output Kegiatan RKP		100.00 %		0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	3	36	1	Kegiatan Penyusunan Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Baperlitbang	86.00 %	184.028.500,00	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Baperlitbang	86.00 %	171.028.500,00	-13.000.000,00	Pengurangan : Jasa asistensi penyusunan LKPJ Penambahan : makmin rapat
4	3	36	2	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Baperlitbang	100.00 Persen	433.383.690,00	Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Baperlitbang	100.00 Persen	483.928.270,00	50.544.580,00	Penambahan : makmin rapat, Honor Tim Penyusun RKPD, Perjalanan Dinas Luar Daerah
4	3	36	3	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah tersusun tepat waktu	Baperlitbang	36.00 laporan	313.487.500,00	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah tersusun tepat waktu	Baperlitbang	36.00 laporan	343.487.500,00	30.000.000,00	Penambahan biaya hosting Si Canang
4	4			<b>KEUANGAN</b>				4.644.061.716,00				5.171.471.407,00	527.409.691,00	
				<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>				4.644.061.716,00				5.171.471.407,00	527.409.691,00	
4	4	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	BPKPD	96.00 %	1.063.625.492,00	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	BPKPD	96.00 Poin	1.192.285.423,00	128.659.931,00	
4	4	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	BPKPD	97.00 persen	646.066.268,00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	BPKPD	97.00 persen	679.408.983,00	33.342.715,00	Kekurangan honorarium pegawai honorer, upah tenaga kontrak, pembelian lampu, penggantian jarum mesin perforator atas petunjuk BPK
4	4	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	BPKPD	85.00 persen	113.314.920,00	Capaian disiplin aparatur	BPKPD	85.00 persen	119.353.176,00	6.038.256,00	Upah tenaga kontrak
4	4	9	3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	BPKPD	97.00 persen	22.634.152,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	BPKPD	97.00 persen	22.868.632,00	234.480,00	Upah tenaga kontrak
4	4	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	BPKPD	9.00 dokumen	24.575.152,00	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	BPKPD	9.00 dokumen	25.809.632,00	1.234.480,00	Upah tenaga kontrak
4	4	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	BPKPD	23.00 laporan	2.185.000,00	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	BPKPD	23.00 laporan	3.185.000,00	1.000.000,00	
4	4	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	BPKPD	49.00 laporan	254.850.000,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	BPKPD	49.00 laporan	341.660.000,00	86.810.000,00	Kenaikan honor pengelolaan Bupati dan Wakil Bupati
4	4	17		Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD	BPKPD	100.00 %	419.449.000,00	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD	BPKPD	100.00 %	535.945.000,00	116.496.000,00	
4	4	17	5	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Buku analisis standar belanja	BPKPD	50.00 buku	23.040.000,00	Buku analisis standar belanja	BPKPD	50.00 buku	23.040.000,00	0,00	



Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	4	17	7	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Koordinasi Anggaran 1	Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid anggaran 1 yang diverifikasi	BPKPD	34.00 buku	85.586.500,00	Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid anggaran 1 yang diverifikasi	BPKPD	34.00 buku	85.592.500,00	6.000,00	
					Buku perda tentang APBD tahun 2019		60.00 buku		Buku perda tentang APBD tahun 2019		-		0,00	
4	4	17	8	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Koordinasi Anggaran 2	Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid anggaran 2 yang diverifikasi	BPKPD	18.00 buku	209.376.500,00	Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid anggaran 2 yang diverifikasi	BPKPD	18.00 buku	323.376.500,00	114.000.000,00	Kenaikan honor TAPD Bupati dan Wakil Bupati
					Buku perbup tentang penjabaran APBD tahun 2019		60.00 buku		Buku perbup tentang penjabaran APBD tahun 2019		-		0,00	
4	4	17	9	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Koordinasi Anggaran 3	Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid anggaran 3 yang diverifikasi	BPKPD	32.00 buku	101.446.000,00	Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid anggaran 3 yang diverifikasi	BPKPD	32.00 buku	103.936.000,00	2.490.000,00	Tambahan belanja makanan rapat desk RKAP
					Tersedianya buku perda perubahan APBD		60.00 buku		Tersedianya buku perda perubahan APBD		-		0,00	
					Tersedianya buku perbup tentang perubahan APBD		60.00 buku		Tersedianya buku perbup tentang perubahan APBD		-		0,00	
4	4	19		Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah	Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu	BPKPD	100.00 %	355.365.000,00	Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu	BPKPD	100.00 %	355.365.000,00	0,00	
4	4	19	1	Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)	Jumlah penerbitan SP2D	BPKPD	22000.00 dokumen	120.217.000,00	Jumlah penerbitan SP2D	BPKPD	22000.00 persen	120.217.000,00	0,00	
4	4	19	2	Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase verifikasi SPJ fungsional yang tepat waktu	BPKPD	100.00 Persen	97.634.500,00	Persentase verifikasi SPJ fungsional yang tepat waktu	BPKPD	100.00 Persen	97.634.500,00	0,00	
					Persentase penerbitan SPBD tepat waktu		100.00 persen		Persentase penerbitan SPBD tepat waktu		-		0,00	
4	4	19	3	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan	Jumlah penerbitan SP2D gaji	BPKPD	860.00 dokumen	137.513.500,00	Jumlah penerbitan SP2D gaji	BPKPD	860.00 persen	137.513.500,00	0,00	
					Jumlah penerbitan daftar gaji		860.00 dokumen		Jumlah penerbitan daftar gaji		100.00 persen		0,00	
					Persentase penerbitan SKPP yang tepat waktu		100.00 persen		Persentase penerbitan SKPP yang tepat waktu		-		0,00	
					Persentase penyampaian laporan yang tepat waktu		100.00 persen		Persentase penyampaian laporan yang tepat waktu		-		0,00	
4	4	20		Program Pendataan, Penetapan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah	Jumlah ketetapan pendapatan daerah	BPKPD	3237.00 ketetapan	622.587.900,00	Jumlah ketetapan pendapatan daerah	BPKPD	3237.00 ketetapan	823.217.900,00	200.630.000,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
4 4 20 1	Pendataan Pendapatan Daerah	Jumlah data objek pendapatan daerah yang terdata	BPKPD	2950.00 dokumen	135.897.500,00	Jumlah data objek pendapatan daerah yang terdata	BPKPD	2950.00 dokumen	135.897.500,00	0,00	
4 4 20 2	Pengolahan Data Pendapatan Daerah	Jumlah berkas pajak yang memenuhi ketentuan untuk diproses	BPKPD	3000.00 dokumen	196.181.500,00	Jumlah berkas pajak yang memenuhi ketentuan untuk diproses	BPKPD	3000.00 dokumen	190.661.500,00	-5.520.000,00	
4 4 20 3	Penetapan Pendapatan Daerah	Jumlah data objek pendapatan daerah yang ditetapkan		3237.00 dokumen	290.508.900,00	Jumlah data objek pendapatan daerah yang ditetapkan		3237.00 dokumen	491.138.900,00	200.630.000,00	Tambahan pengadaan karcis retribusi
4 4 20 4	Kegiatan Pendataan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan Nusa Penida	Jumlah subjek objek pajak daerah yang terdata (Renja Perubahan)		-		Jumlah subjek objek pajak daerah yang terdata (Renja Perubahan)		0.00 berkas	5.520.000,00	5.520.000,00	
4 4 21	Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan PAD	BPKPD	100.00 %	920.269.172,00	Persentase realisasi penerimaan PAD	BPKPD	100.00 %	952.848.452,00	32.579.280,00	
4 4 21 1	Penagihan Pendapatan Daerah	Persentase jumlah WP dan WR yang taat memenuhi kewajiban	BPKPD	90.25 %	560.467.520,00	Persentase jumlah WP dan WR yang taat memenuhi kewajiban	BPKPD	90.25 %	562.812.320,00	2.344.800,00	Upah tenaga kontrak, pajak hotel dan restoran online, inovasi dengan SMS WP
4 4 21 2	Keberatan Pendapatan Daerah	Persentase berkas keberatan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPKPD	100.00 persen	266.386.152,00	Persentase berkas keberatan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BPKPD	100.00 persen	293.620.632,00	27.234.480,00	Upah tenaga kontrak
4 4 21 3	Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Tersedianya laporan pendapatan daerah	BPKPD	100.00 persen	93.415.500,00	Tersedianya laporan pendapatan daerah	BPKPD	100.00 persen	90.648.000,00	-2.767.500,00	Kenaikan honor Bupati dan Wakil Bupati
		Persentase penyelesaian SK mutasi hasil penelitian PBB-P2		90.00 persen		Persentase penyelesaian SK mutasi hasil penelitian PBB-P2		-		0,00	
4 4 21 8	Kegiatan Pendistribusian Administrasi Penagihan, Keberatan Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah di Nusa Penida	Persentase administrasi penagihan, keberatan, penelitian dan pelaporan pendapatan daerah yang terdistribusi (Renja Perubahan)		-		Persentase administrasi penagihan, keberatan, penelitian dan pelaporan pendapatan daerah yang terdistribusi (Renja Perubahan)		0.00 Persen	5.767.500,00	5.767.500,00	
4 4 23	Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pengelolaan BMD	BPKPD	100.00 %	670.080.152,00	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pengelolaan BMD	BPKPD	100.00 %	714.124.632,00	44.044.480,00	
4 4 23 1	Perencanaan dan Penggunaan BMD	Tersedianya dokumen RKBMD pengadaan dan pemeliharaan	BPKPD	5.00 buku	84.875.000,00	Tersedianya dokumen RKBMD pengadaan dan pemeliharaan	BPKPD	5.00 buku	84.875.000,00	0,00	
4 4 23 2	Pemanfaatan dan Penghapusan BMD	Persentase persetujuan pemusnahan yang ditindaklanjuti	BPKPD	100.00 persen	233.330.152,00	Persentase persetujuan pemusnahan yang ditindaklanjuti	BPKPD	100.00 persen	284.374.632,00	51.044.480,00	Upah tenaga kontrak
4 4 23 3	Penatausahaan dan Pengendalian BMD	Buku daftar aset tetap	BPKPD	5.00 buku	351.875.000,00	Buku daftar aset tetap	BPKPD	5.00 buku	344.875.000,00	-7.000.000,00	Anggaran untuk kegiatan inventaris/sensus BMD

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
		Buku daftar aset lainnya		5.00 buku		Buku daftar aset lainnya		-		0,00	
		Buku induk inventaris		5.00 buku		Buku induk inventaris		-		0,00	
		Laporan persediaan dan laporan aset ekstrakontabel		1.00 laporan		Laporan persediaan dan laporan aset ekstrakontabel		-		0,00	
4	4 24	Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD	BPKPD	100.00 %	592.685.000,00	Persentase ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	BPKPD	100.00 %	597.685.000,00	5.000.000,00	
4	4 24 4	Penyusunan Pertanggungjawaban Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Lainnya	BPKPD	100.00 Persen	140.525.000,00	Persentase terbitnya laporan realisasi anggaran atas pendapatan tepat waktu	BPKPD	100.00 Persen	140.525.000,00	0,00	Buku kebijakan akuntansi
4	4 24 5	Penyusunan Pertanggungjawaban Akuntansi Belanja dan Pengeluaran Lainnya	BPKPD	100.00 persen	128.495.000,00	Persentase terbitnya laporan realisasi anggaran atas belanja tepat waktu	BPKPD	100.00 persen	133.495.000,00	5.000.000,00	
4	4 24 6	Penyusunan Laporan Keuangan APBD	BPKPD	100.00 buku	289.475.000,00	Buku pertanggungjawaban APBD	BPKPD	100.00 buku	289.475.000,00	0,00	
		Buku LKPD		30.00 buku		Buku LKPD		30.00 buku		0,00	
4	4 24 7	Kegiatan Pemantauan dan Tindak Lanjut Piutang Daerah	BPKPD	100.00 persen	34.190.000,00	Persentase tindak lanjut piutang daerah	BPKPD	100.00 persen	34.190.000,00	0,00	
4	5	<b>KEPEGAWAIAN</b>			1.869.503.880,00				1.905.145.880,00	35.642.000,00	
		<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			1.869.503.880,00				1.905.145.880,00	35.642.000,00	
4	5 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Sekretariat	100.00 %	409.660.350,00	Indeks Reformasi Birokrasi	Sekretariat	18	496.419.350,00	86.759.000,00	
4	5 9 1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Sekretariat	100.00 %	324.070.000,00	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	Sekretariat	100.00 %	417.934.000,00	93.864.000,00	
4	5 9 2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Sekretariat	100.00 %	47.299.000,00	Capaian disiplin aparatur (%)	Sekretariat	100.00 %	48.839.000,00	1.540.000,00	
4	5 9 3	Pengelolaan Kearsipan	Sekretariat	100.00 %	4.122.850,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%)	Sekretariat	100.00 %	4.097.850,00	-25.000,00	
4	5 9 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Sekretariat	6.00 Dokumen	8.769.500,00	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	Sekretariat	6.00 Dokumen	7.673.500,00	-1.096.000,00	
4	5 9 5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Sekretariat	21.00 Dokumen	1.987.000,00	Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dok)	Sekretariat	21.00 Dokumen	1.933.000,00	-54.000,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	5	9	6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (Dok)	Sekretariat	12.00 Dokumen	23.412.000,00	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (Dok)	Sekretariat	12.00 Dokumen	15.942.000,00	-7.470.000,00	
4	5	15		Program Peningkatan Prestasi Kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu (Kenaikan Pangkat, Pensiun, Satya Lencana, JKK, Kartu Taspen, Karis/ Karsu, Karpeg, dan Berita Acara Sumpah PNS	Bidang Kepangkatan, Pensiun dan KESEJAHTERAAN	100.00 100	358.110.500,00	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu (Kenaikan Pangkat, Pensiun, Satya Lencana, JKK, Kartu Taspen, Karis/ Karsu, Karpeg, dan Berita Acara Sumpah PNS	Bidang Kepangkatan, Pensiun dan KESEJAHTERAAN	100.00 100	333.959.500,00	-24.151.000,00	
4	5	15	1	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Persentase SK pegawai naik pangkat yang selesai tepat waktu (%)	Bidang Kepangkatan, Pensiun dan KESEJAHTERAAN	100.00 %	197.704.500,00	Persentase SK pegawai naik pangkat yang selesai tepat waktu (%)	Bidang Kepangkatan, Pensiun dan KESEJAHTERAAN	100.00 %	176.704.500,00	-21.000.000,00	
4	5	15	2	Penataan sistem administrasi pensiun PNS	Persentase SK Pegawai Pensiun yang selesai tepat waktu (%)		100.00 %	33.133.500,00	Persentase SK Pegawai Pensiun yang selesai tepat waktu (%)		100.00 %	33.133.500,00	0,00	
4	5	15	3	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Persentase layanan Kepegawaian tepat waktu (Satya Lencana, JKK, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Karpeg dan Berita Acara Sumpah PNS	Bidang Kepangkatan, Pensiun dan KESEJAHTERAAN	100.00 %	127.272.500,00	Persentase layanan Kepegawaian tepat waktu (Satya Lencana, JKK, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Karpeg dan Berita Acara Sumpah PNS	Bidang Kepangkatan, Pensiun dan KESEJAHTERAAN	100.00 %	124.121.500,00	-3.151.000,00	
4	5	16		Program Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Persentase Penurunan Kesalahan Data Pegawai	Bidang Data, Pengadaan dan Promosi	100.00 %	84.338.000,00	Persentase Penurunan Kesalahan Data Pegawai	Bidang Data, Pengadaan dan Promosi	100.00 %	84.338.000,00	0,00	
4	5	16	1	Updating database kepegawaian pada SIMPEG	Jumlah bulan terlaksananya updating data kepegawaian PNS (bulan)	Bidang Data, Pengadaan dan Promosi	12.00 bulan	84.338.000,00	Jumlah bulan terlaksananya updating data kepegawaian PNS (bulan)	Bidang Data, Pengadaan dan Promosi	12.00 bulan	84.338.000,00	0,00	
4	5	17		Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Cakupan Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan 100 %		100.00 %	267.177.280,00	Cakupan Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan 100 %		100.00 %	267.177.280,00	0,00	
4	5	17	1	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Persentase Kasus Hukuman Disiplin yang tertangani		100.00 %	267.177.280,00	Persentase Kasus Hukuman Disiplin yang tertangani		100.00 %	267.177.280,00	0,00	
4	5	18		Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	Persentase Penurunan Kesalahan data pegawai	Bidang Data, Pengadaan dan Promosi	100.00 %	750.217.750,00	Persentase Penurunan Kesalahan data pegawai	Bidang Data, Pengadaan dan Promosi	100.00 %	723.251.750,00	-26.966.000,00	
4	5	18	1	Penyusunan rencana pengembangan karir ASN	Persentase Jabatan yang terisi sesuai dengan Kompetensi (%)	Bidang Data, Pengadaan dan Promosi	100.00 %	348.140.500,00	Persentase Jabatan yang terisi sesuai dengan Kompetensi (%)	Bidang Data, Pengadaan dan Promosi	100.00 %	372.214.500,00	24.074.000,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	5	18	2	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Persentase kelulusan CPNS sesuai formasi (%)	Bidang Data, pengadaan dan Promosi	100.00 %	358.164.250,00	Persentase kelulusan CPNS sesuai formasi (%)	Bidang Data, pengadaan dan Promosi	100.00 %	307.124.250,00	-51.040.000,00	
4	5	18	3	Penyediaan data formasi pegawai	Persentase tersedianya data formasi pegawai (%)	Bidang Data, Pengadaan dan Promosi	100.00 %	43.913.000,00	Persentase tersedianya data formasi pegawai (%)	Bidang Data, Pengadaan dan Promosi	100.00 %	43.913.000,00	0,00	
4	6			<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				3.704.993.100,00				3.472.228.615,00	-232.764.485,00	
				<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				3.704.993.100,00				3.472.228.615,00	-232.764.485,00	
4	6	16		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Kelulusan Diklat	Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan	100.00 %	3.704.993.100,00	Persentase Kelulusan Diklat	Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan	100.00 %	3.472.228.615,00	-232.764.485,00	
4	6	16	1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNSD yang lulus diklat Prajabatan	Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan	153.00 orang	1.429.213.000,00	Jumlah CPNSD yang lulus diklat Prajabatan	Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan	153.00 orang	1.235.407.015,00	-193.805.985,00	
4	6	16	2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Pejabat struktural yang belum memiliki STTPP Diklatpim sesuai eselon	Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan	100.00 %	1.560.685.000,00	Pejabat struktural yang belum memiliki STTPP Diklatpim sesuai eselon	Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan	100.00 %	1.563.628.000,00	2.943.000,00	
4	6	16	4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Persentase Kelulusan Diklat Fungsional	Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan	60.00 %	715.095.100,00	Persentase Kelulusan Diklat Fungsional	Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan	60.00 %	673.193.600,00	-41.901.500,00	
4	7			<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				1.402.034.500,00				1.394.086.500,00	-7.948.000,00	
				<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				1.402.034.500,00				1.394.086.500,00	-7.948.000,00	
4	7	15		Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase rekomendasi kelitbang yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan	Baperlitbang	80	1.402.034.500,00	Persentase ketersediaan hasil kelitbang untuk kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Baperlitbang	23.34%	1.394.086.500,00	-7.948.000,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
4	7	15	2	Pengembangan Inovasi Masyarakat	Jumlah inovasi yang dikembangkan	Baperlitbang	2	975.906.000,00	Persentase inovasi yang berkembang	Baperlitbang	15.00%	967.958.000,00	-7.948.000,00	Pengurangan honor Tim Kelitbang, penambahan makan minum rapat, SPPD undangan Pusat (Forum Bappeda Litbang), Perjalanan Dinas dalam rangka IGA Award 2019
4	7	15	3	Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi	Jumlah Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Baperlitbang	2.00 dokumen	151.137.000,00	Jumlah Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Baperlitbang	2.00 dokumen	151.137.000,00	0,00	
4	7	15	5	Penelitian mandiri untuk isu-isu aktual	Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Baperlitbang	1.00 dokumen	121.070.500,00	Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Baperlitbang	1.00	121.070.500,00	0,00	
4	7	15	7	Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Kajian Bidang Sosial dan Pemerintahan yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Baperlitbang	2.00 Dokumen	153.921.000,00	Jumlah Kajian Bidang Sosial dan Pemerintahan yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Baperlitbang	2.00 Dokumen	153.921.000,00	0,00	
				<b>Total Nominal DPA</b>				<b>546.312.361.937,30</b>				<b>559.337.314.481,51</b>	<b>13.024.952.544,21</b>	

## BAB VI PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yaitu bahwa Proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diawali dengan adanya penetapan Peraturan Bupati Klungkung tentang Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai dasar penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019, yang akan menjadi dasar penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun 2019 melalui kesepakatan bersama DPRD. Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung 2019 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melakukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Tahun 2019, dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah (PD) dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD).

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 lebih lanjut akan dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2019 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Kaidah pelaksanaan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019, 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.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya.

3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung, APBD Propinsi Bali, APBN/BLN dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2018-2023 dan Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019.
4. 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.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergitas, dan konsistensi perubahan RKPD Tahun 2019 ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang memuat prioritas dan pagu indikatif SKPD Tahun 2019.

