BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas pembangunan di daerah yang selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

Mengingat :

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

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 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);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9).
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pemerintah di tingkat pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang prioritas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 yang dituangkan kedalam program pembangunan pada setiap urusan pemerintahan yang didasari permasalahan yang harus diselesaikan, arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2025.

(3) Sistematika RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Bab VI : Penutup

(4) Ketentuan mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, disusun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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. RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025.

Sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka memastikan kesesuaian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta guna mensinergikan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan percepatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Dilihat dari struktur ekonomi, besarnya peranan dari berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha. Selama tiga tahun terakhir struktur ekonomi Kabupaten Karangasem didominasi oleh 5 sektor lapangan

usaha yang memberikan kontribusi terbesar pembentukan PDRB Kabupaten Karangasem tahun 2025, Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar 25,76 persen. Kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,18 persen, Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yaitu mencapai 9,17 persen Kategori Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7,20 persen dan kategori Konstruksi mencapai 6,95 persen.

Kondisi tersebut sesuai dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2025 yang menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sehingga dipandang perlu melakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025 yang akan disepakati bersama antara Bupati Karangasem dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem, dan selanjutnya menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Semsta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran perubahan arah pembangunan tahunan Kabupaten Karangasem tahun 2025 sebagai akibat :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
4. Penyesuaian dengan pendapatan khususnya dana transfer dan pendapatan asli daerah;
5. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;

6. Penyesuaian perubahan indikator kinerja program dan indikator kerja kegiatan, serta
7. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar program, kegiatan, maupun jenis belanja.

Tujuan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2025;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sesuai amanat pasal 349 ayat 1 (satu) Permendagri Nomor 86 tahun 2017 serta disesuaikan dengan amanat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

Bab II Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I

Pada bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Pada bab ini berisi tentang asumsi makro ekonomi, arah kebijakan ekonomi daerah, dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2025.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pada bab ini berisi mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Pada bab ini memuat program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan.

Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Sebagai mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi Hasil RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 merupakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II mencangkup evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem triwulan I akan menjadi *feedback* atau umpan balik bagi perencanaan pembangunan dan akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem tahun berjalan dan atau RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem tahun berikutnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 terbagi ke dalam 7 Bidang Prioritas Pembangunan daerah yang mencakup pembangunan yang dipolakan dalam pembangunan yang dikembangkan sesuai dengan potensi di Kabupaten Karangasem. Program yang dikategorikan sebagai program pendukung dalam kaitan ini adalah program pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mempercepat perwujudan Visi dan Misi.

Adapun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 sebagimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD SB KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021-2026	
1	Bidang Pangan, Sandang dan Papan	1	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Karangasem
		2	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan
		3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal
		4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Karangasem
		5	Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian Krama Karangasem
2	Bidang Kesehatan dan Pendidikan	6	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Karangasem
		7	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Karangasem
		8	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat
		9	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah pertama yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
		10	Meningkatnya Mutu Pelayanan pendidikan dasar dan menengah pertama yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
		11	Meningkatnya pelayanan pendidikan Karakter berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah di Sekolah maupun desa adat dalam bentuk pasraman
		12	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Karangasem
3	Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	13	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
		14	Meningkatnya kesempatan kerja di dalam dan diluar negeri
		15	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
		16	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial
		17	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Karangasem memiliki rumah layak huni

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD SB KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021-2026	
4	Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	18	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem
		19	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Karangasem berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi
		20	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
		21	Meningkatnya Investasi yang di Kabupaten Karangasem
		22	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal
		23	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor
		24	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama karangasem
5	Bidang Pariwisata	25	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis Desa Adat
		26	Berkembangnya produk pariwisata yang kreatif dan inovatif berbasis budaya di kab karangasem
		27	Meningkatnya Promosi pasar pariwisata Kabupaten Karangasem baik di pasar domestik dan global
		28	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan
6	Penguatan Insfrastruktur	29	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
		30	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Karangasem berbasis wilayah dan lingkungan
		31	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis
		33	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
		34	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

3.1. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan II

Evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Triwulan II dimaksudkan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target-target rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Serta realisasi penyerapan anggaran kegiatan Perangkat Daerah sesuai dalam APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dan bertujuan untuk memberikan gambaran progres pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah hingga Triwulan II sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 berdasarkan realisasi anggaran serta memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah hingga Triwulan II sesuai dengan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

Instrumen yang digunakan dalam pelaksananaan penyusunan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Triwulan II Tahun 2025 ini yaitu fomulir E.60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang ditambah dengan dokumen pendukung berupa dokumen evaluasi Rencana Kerja triwulan II Tahun 2025 dari masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diatas, disebutkan bahwa Kepala Bappeda melakukan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan RKPD dengan menggunakan formulir E.60 Formulir E.60 memuat beberapa poin penting yaitu nama program/kegiatan, indikator program/kegiatan, jumlah anggaran dan target capaian indikator, serta realisasi capaian kinerja dan keuangan Triwulan II (sampai dengan bulan Juni 2025). Skala nilai peringkat kinerja dengan menggunakan kriteria dalam Tabel T-E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Skala Nilai PEringkat Kinerja

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

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

1. Hasil sangat tinggi

2. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian dengan kategori sangat tinggi dengan interval capaian sebesar 91% s/d 100%.

3. Hasil tinggi

   Gradasi tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian dengan kategori tinggi dengan interval sebesar 76% s/d 90%.

4. Hasil sedang

   Gradasi sedang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja dengan kategori dengan interval sebesar 66% s/d 75%

5. Hasil Rendah

   Gradasi rendag menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja dengan kategori dengan interval sebesar 51% s/d 65%

6. Hasil sangat rendah

   Gradasi sangat rendah menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja dengan kategori sanat rendah dengan interval dibawah 50%.

Evaluasi dilakukan pada capain RKPD sampai denngan triwulan II, maka interval capaian kinerja masing-masing perangkat daerah disesuaikan seperti tabel berikut :

Tabel 2.3

Skala Nilai Peringkat Kinerja sampai dengan Triwulan II

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	**46% ≤ 50%**	**Sangat tinggi**
2	**37% ≤ 45 %**	**Tinggi**
3	**33% ≤ 36,5%**	**Sedang**
4	**26% ≤ 32,5 %**	**Rendah**
5	**≤ 25 %**	**Sangat Rendah**

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

1. Hasil sangat tinggi

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian dengan kategori sangat tinggi dengan interval capaian sebesar 46% s/d 50%.

2. Hasil tinggi

   Gradasi tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian dengan kategori tinggi dengan interval sebesar 37% s/d 45%.

3. Hasil sedang

   Gradasi sedang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja dengan kategori dengan interval sebesar 33% s/d 36,5%

4. Hasil Rendah

   Gradasi rendag menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja dengan kategori dengan interval sebesar 26% s/d 32,5%

5. Hasil sangat rendah

   Gradasi sangat rendah menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja dengan kategori sanat rendah dengan interval dibawah 25%.

Dari hasil ringkasan isian Formulir E.60 (terlampir) sampai dengan triwulan II dapat diketahui realisasi capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah seperti tercantum pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Rekapitulasi Program, Kegiatan atau Sub Kegiatan yang Telah, Belum Mencapai Target dan yang Melebihi Target pada Triwulan II Tahun 2025

NO	NAMA OPD	JUMLAH			PAGU (Rp)	BOBOT KINERJA PER TAHUN (%)	REALISASI PER TRIWULAN					
							TW I			TW II		
							KEUANGAN		Kinerja (%)	KEUANGAN		Kinerja (%)
		URUSAN	PROG	KEG			Rp	(%)		Rp	(%)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2	9	21	625,849,097,397.00	100.00	62,650,487,841.00	10.01	19.12	280,322,485,948.00	44.79	46.46
2	Dinas Kesehatan	1	4	16	303,582,137,948.00	100.00	21,864,249,045.00	7.20	12.32	110,751,888,485.26	36.48	47.31
3	Rumah Sakit Umum Daerah		1	3	76,110,204,000.00	100.00	16,797,812,776.00	22.07	18.72	19,936,299,854.00	26.19	37.15
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman	2	17	37	77,737,740,352.00	100.00	2,149,959,240.00	2.77	9.83	3,927,275,003.00	5.05	26.35
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1	2	10	17,915,270,245.00	100.00	2,239,177,483.00	12.50	20.86	5,550,518,394.00	30.98	45.32
6	Dinas Pemadam Kebakaran	1	2	10	7,119,677,851.00	100.00	794,704,630.00	11.16	24.02	2,863,598,937.00	40.22	46.57
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	2	12	6,570,544,037.00	100.00	728,722,245.00	11.09	22.90	2,829,465,278.00	43.06	46.13
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	17	42	14,337,144,061.00	100.00	1,656,154,522.00	11.55	9.83	2,949,067,866.00	20.57	44.72
9	Dinas Ketenagakerjaan	2	5	18	6,419,911,237.00	100.00	1,085,691,635.00	16.91	19.64	2,956,380,232.00	46.05	43.53
10	Dinas Lingkungan Hidup	1	10	18	24,396,272,871.00	100.00	2,416,892,957.00	9.91	15.68	7,817,615,986.00	32.04	46.56
11	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	3	15	37	27,743,922,887.00	100.00	3,585,440,008.00	12.92	18.13	11,481,861,698.00	41.39	40.94

NO	NAMA OPD	JUMLAH			PAGU (Rp)	BOBOT KINERJA PER TAHUN (%)	REALISASI PER TRIWULAN					
							TW I			TW II		
							KEUANGAN		Kinerja (%)	KEUANGAN		Kinerja (%)
		URUSAN	PROG	KEG			Rp	(%)		Rp	(%)	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	5	16	18,678,130,249.00	100.00	2,407,806,289.00	12.89	26.71	6,991,972,574.00	37.43	43.53
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	5	10	7,526,690,862.00	100.00	750,144,873.00	9.97	24.63	3,235,992,141.00	42.99	46.15
14	Dinas Perhubungan	1	2	18	18,996,146,993.00	100.00	2,536,561,470.00	13.35	21.28	6,233,668,165.00	32.82	46.12
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	5	11	11,620,205,965.00	100.00	1,087,667,250.00	9.36	11.97	2,787,474,610.00	23.99	36.47
16	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3	15	32	13,697,072,373.00	100.00	1,676,602,121.00	12.24	20.92	4,989,249,053.00	36.43	46.79
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	6	12	7,281,968,628.00	100.00	922,690,249.00	12.67	15.25	2,768,165,422.00	38.01	41.98
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2	10	26	50,860,334,311.00	100.00	1,131,110,513.00	2.22	16.22	19,208,452,985.00	37.77	40.43
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	6	16	4,510,541,231.00	100.00	665,883,339.00	14.76	31.11	1,878,912,764.00	41.66	46.13
20	Badan Perencanaan Daerah	2	4	17	7,089,256,723.00	100.00	992,227,056.00	14.00	19.36	2,868,691,490.00	40.47	50.71
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	6	24	276,563,581,105.00	100.00	41,290,905,343.00	14.93	24.68	99,280,233,862.00	35.90	42.80
22	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	3	12	7,943,773,567.00	100.00	1,013,646,817.00	12.76	19.23	3,993,482,369.00	50.27	41.34
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1	2	10	2,466,010,865.00	100.00	200,040,166.00	8.11	15.77	662,481,732.00	26.86	28.84
24	Inspektorat	1	3	11	10,145,152,758.00	100.00	1,536,033,566.00	15.14	19.93	3,919,776,738.00	38.64	40.23
25	Sekretariat Daerah	1	16	50	60,183,684,138.00	100.00	4,479,606,141.00	7.44	21.32	18,221,363,966.00	30.28	45.07
26	Sekretariat DPRD	1	2	14	69,119,746,243.00	100.00	13,754,358,105.00	19.90	24.98	32,499,811,304.00	47.02	60.78
27	Kecamatan Karangasem	1	12	33	12,460,938,550.00	100.00	956,998,623.00	7.68	22.84	3,981,086,915.00	31.95	54.20

NO	NAMA OPD	JUMLAH			PAGU (Rp)	BOBOT KINERJA PER TAHUN (%)	REALISASI PER TRIWULAN					
							TW I			TW II		
							KEUANGAN		Kinerja (%)	KEUANGAN		Kinerja (%)
		URUSAN	PROG	KEG			Rp	(%)		Rp	(%)	
28	Kecamatan Abang	1	6	12	4,255,723,867.00	100.00	573,546,433.00	13.48	22.06	1,653,323,675.00	38.85	50.51
29	Kecamatan Kubu	1	6	12	2,744,276,721.00	100.00	481,599,607.00	17.55	6.73	1,238,447,599.00	45.13	45.61
30	Kecamatan Bebandem	1	6	12	3,455,160,768.00	100.00	674,017,741.00	19.51	29.11	1,526,834,298.00	44.19	58.29
31	Kecamatan Selat	1	6	12	3,295,136,154.00	100.00	598,344,508.00	18.16	26.45	1,405,471,577.00	42.65	48.53
32	Kecamatan Rendang	1	6	12	3,994,104,929.00	100.00	709,947,999.00	17.77	35.87	1,904,350,753.00	47.68	64.51
33	Kecamatan Sidemen	1	6	12	3,367,672,696.00	100.00	571,258,489.00	16.96	20.48	1,527,889,038.00	45.37	49.21
34	Kecamatan Manggis	1	6	12	3,887,497,210.00	100.00	701,983,224.00	18.06	29.18	1,682,697,895.00	43.28	51.03
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	6	11	11,504,392,133.00	100.00	1,222,800,999.00	10.63	20.06	3,922,800,999.00	34.10	67.84
TOTAL JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN			**234**	**631**	**1,803,429,121,925.00**	**100.00**	**196,905,073,303.00**	**12.79**	**20.49**	**679,769,089,605.26**	**37.16**	**46.23**

Sumber: data diolah

3.2. Kendala/Permasalahan

Capaian rata-rata kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 46,23%, sedangkan rata-rata realisasi keuangan sebesar 37,16% dengan menggunakan skala nilai tingkat kinerja sampai dengan 1 tahun maka capaian kinerja triwulan II berada pada kriteria penilaian sangat tinggi dan realisasi anggaran triwulan II berada pada kriteria tinggi.

Terdapat beberapa perangkat daerah yang telah berkinerja dengan baik namun di samping itu pula terdapat beberapa perangkat daerah yang kinerjanya masih perlu ditingkatkan baik dari segi capaian kinerja fisik maupun serapan anggaran sehingga perlu dilakukan upaya-upaya serta langkah-langkah strategis dalam setiap pelaksanaan kinerja agar pencapaian target yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat dicapai secara optimal dan memperoleh solusi penanganan yang tepat berpedoman dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Dari tabel hasil rekapitulasi pencapaian rata-rata kinerja pada Perangkat Daerah, masih terdapat 1 (satu) Perangkat Daerah yang rata-rata capaian kinerja berada pada katagori sedang, 2 (dua) Perangkat Daerah yang rata rata capaian kinerja berada pada katagori rendah, hal ini disebabkan sebagai berikut:

1. DISKOMINFO disebabkan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan kegiatan rutin perkantoran utamanya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD belum optimal dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
2. DPUPRKIM disebabkan pada kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi, Kegiatan
3. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan, dan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, belum sepenuhnya bisa terealisasi secara optimal dikarenakan masih proses pelaksanaan tender pekerjaan, dan proses pelaksanaan reviu APIP serta beberapa kegiatan masih dalam proses pencairan serta perekaman SP2D.
4. BRIDA disebabkan pada Program Penelitian dan Pembangunan Daerah, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian belum sepenuhnya bisa terealisasi, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan pengadaan pekerjaan.

5. Keterlambatan pencairan anggaran perangkat daerah akibat terlambatnya penyampaian pertanggungjawaban keuangan sehingga realisasi fisik dan keuangan menjadi tidak seimbang.
6. Adanya peraturan atau kebijakan yang baru dari pusat maupun provinsi yang harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah, sehingga proses kegiatan masih menyesuaikan.

3.3. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat disarankan sebagai tindaklanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Triwulan II Tahun 2025 untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Memperhatikan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025, maka perangkat daerah agar meningkatkan progres kinerja untuk mencapai target kinerja pada akhir tahun 2025, utamanya 1 (satu) Perangkat Daerah dengan katagori sedang, 2 (dua) Perangkat Daerah yang rata rata capaian kinerja berada pada katagori rendah
2. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 305 ayat (5) bahwa evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja-PD, maka seluruh Perangkat Daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pelaksanaan Renja-PD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala pelaksanaan Renja-PD dapat cepat diketahui
3. Perangkat Daerah dengan kategori sangat tinggi dan kategori tinggi, agar melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna mempertahankan capaian kinerja tinggi, melakukan telaah lebih teliti dan lebih mendalam terhadap aspek-aspek sistem administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi. Untuk menciptakan capaian kinerja keuangan yang tinggi juga didukung oleh penyelenggaran sistem administrasi yang baik, beserta kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban pengeluaran keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah dengan kategori sedang agar segera melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna percepatan proses kegiatan serta memperbaiki kinerja supaya meningkat dengan melakukan telaahan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen perencanaan teknis.

5. Perangkat Daerah dengan kategori rendah agar melakukan tindakantindakan ekstra yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja,. Hal-hal yang dinilai lambat dan tertinggal bila dibandingkan dengan jadwal program dan kegiatan yang seharusnya segera dikejar dengan mengatasi beberapa masalah atau kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Karangasem tahun 2025, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 diarahkan untuk pengembangan ekonomi dan sosial melalui Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Mandiri, Pengembangan SDM yang Handal, Pembangunan Pariwisata dan Budaya, Peningkatan Ketahanan Bencana didukung Infrastruktur yang Memadai. Kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan kompetitif daerah serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata berbasis desa adat yang didukung kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Disisi lain kebijakan ekonomi pembangunan di Kabupaten Karangasem diarahkan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan pertanian dalam arti luas, pegembangan pariwisata khususnya pengembangan desa wisata berbasis lingkungan dan potensi unggulan, dan perkuatan ekonomi kreatif serta pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan kering/lahan kritis. Harapannya melalui pengembangan sektor pertanian dan ekonomi kreatif akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Disamping itu, kemudahan proses perijinan berusaha, keamanan daerah dan sarana prasarana insfrastruktur yang memadai diharapkan akan mampu mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Karangasem. Beberapa kebijakan pemerintah pusat, secara tidak langsung juga mempengaruhi roda perekonomian di daerah, diantaranya Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dibandingkan produk impor, hal ini untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk

mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Pengembangan pertanian Taman Gumi Banten
2	Meningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Pemanfaatan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi
3	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan	Pelaksanaan program-program yang mendukung peningkatan kedaulatan pangan melalui kedaulatan beras
4	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Karangasem	Optimalisasi peran TPID
5	Meningkatkan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas dan pertanian organik serta peternakan dan perikanan.	Pemetaan potensi pertanian (kacang tanah, kacang merah, dan jagung), perkebunan (salak, jambu mente dan kelapa), peternakan (sapi, babi, ayam dan kambing), kelautan (tangkapan ikan nelayan) dan perikanan (gurami, nila dan lele) di Kabupaten Karangasem
6	Menyediakan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport	Pemetaan dan pengembangkan potensi industri pengrajin arak
		Pengembangbiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka
7	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Kabupaten Karangasem	Program revitalisasi subak lestari/subak abadi
8	Membangun sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor	Penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan karangasem
9	Membangun sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas	Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian
10	Memberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian	Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan hasil-hasil pertanian

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
11	Mengembangan sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Karangasem berbasis desa, serta pembangunan sarana prasarana kesehatan khususnya rumah sakit	Pelayanan kesehatan berbasis sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Karangasem berbasis desa
		Penyediaan mobil keliling pelayanan kesehatan ke desa-desa (pelayanan kegawat daruratan) atau antar jemput pasien
		Pembangunan rumah sakit
12	Pemenuhan SPM Kesehatan	revitalisasi dan penyediaan tenaga kesehatan bagi poskesdes dan polindes/Pustu di masing-maisng desa
		Pengangkatan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap dan RSUD yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan
		Pengadaan dokter spesialis kandungan dan anak melalui pola ikatan dinas yang ditugaskan di puskesmas rawat inap
		Pembangunan puskesmas rawat inap yang berkualitas sesuai standar ISO dengan model bangunan dan standar yang sama di semua kecamatan bersinergi dengan Provinsi Bali
		Peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan puskesmas, puskesmas rawat inap dan RSUD
13	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Karangasem untuk mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan kepesertaan Krama Karangasem dalam UHC/JKN KIS
14	Pemenuhan SPM pendidikan dan perluasan serta pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah	Pemenuhan kebutuhan pendidikan PAUD/TK dan sekolah dasar yang meliputi sarana prasarana dan SDM pendidikan
		Pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah yang meliputi sarana prasarana dan SDM pendidikan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
15	Pengembangan kapasitas pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	Sinergi penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 12 tahun
16	Mendorong keterlibatan desa adat serta berkordinasi dengan Kementeriaan Agama dalam mewujudkan pendidikan karakter berbasis keagamaan melalui kegiatan-kegiatan pasraman baik di sekolah maupun di desa adat yang berkolaborasi dengan program-program Provinsi Bali	Pengembangan PAUD/TK berbahasa bali, pendidikan PAUD/TK hindu
		Pengembangan pasraman di sekolah maupun di desa adat
17	Menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan perkembangan industri dan teknologi.	Mengembangkan pendidikan tinggi akademi komunitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan Krama Karangasem
18	Pemberdayaan keluarga dalam menciptakan karakter generasi muda yang berkualitas	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
19	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Karangasem mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global bersinergi dengan dunia pendidikan dan dunia usaha serta industri	Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)
		Pelatihan tenaga kerja berbasis komunitas memperhatikan potensi dan pasar kerja
		Sertifikasi tenaga kerja
20	Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri , kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan antar kabupaten	Mewajibkan kepada para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (desa adat)
		Memberi pinjaman lunak kepada masyarakat karangasem yang keluar negeri untuk menjadi tenaga kerja muda dan pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja
		Memfasilitasi pedagang UKM yang berciri khas karangasem
21	Peningkatan cakupan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS ketenaga kerjaan	Mewajibkan pemberi kerja mengalokasikan jaminan sosial ketenagakerjaan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
22	Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia
		Pemberian Santunan Kematian Masyarakat (Santimas)
23	Mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat serta dunia usaha dalam membantu RTLH bagi Krama Karangasem	Pemberian bantuan untuk membangun/ merehab RTLH terutama bagi masyarakat miskin berbasis data base
24	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni bagi Krama Karangasem	Pengembangan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM), industri rumah tangga, usaha rumah tangga, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
25	Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai identitas dalam segala aspek kehidupan Krama Karangasem	Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Karangasem dengan pelembagaan dan internalisasi nilai-nilai tradisi, seni, dan budaya melalui sistem pendidikan formal, non formal dan informal guna memperkokoh jati diri Krama Karangasem dan memperkuat integritas moral Krama Karangasem
		Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya Krama Karangasem
26	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	Peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan objek-objek pemajuan kebudayaan di Karangasem
27	Memberi apresiasi dan fasilitasi mengenai keberadaan seni, sastra, dan budaya	Membangun dan memperkuat kelembagaan seni, sastra dan budaya (sanggar, yayasan, sekaa dan lain lain) dengan menerapkan standarisasi dan sertifikasi
		Memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan seni, sastra dan budaya Karangasem
		Memberdayakan pelaku seni untuk membina sanggar-sanggar dan lembaga lain di desa adat
28	Memberdayakan desa adat dalam upaya pelestarian dan pembinaan seni, budaya dan kearifan lokal	Desa adat selaku lembaga untuk melaksanakan fungsi pendidikan non formal berbasis agama hindu, memberikan pembinaan seni budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda/

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		teruna teruni
29	Mengembangkan tata kehidupan Krama Karangasem berupa perayaan dan peringatan hari-hari secara sekala dan niskala yang bersumber dari nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih	Fasilitasi sarana prasarana keagamaan dan peribadatan serta memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan para Sulinggih dan Pemangku
		Pembangunan insfrastruktur untuk mendukung penyediaan air melalui perlindungan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber lain
30	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat	Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa Adat : Banjar, Sekeha Teruna dan Sekeha-sekeha lainnya, dan lembaga lainnya.
		Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat hukum adat/awig/perarem di desa adat
31	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi subak	Revitalisasi subak melalui Penguatan lembaga dan SDM pengelola subak serta memberikan bantuan sarana prasarana dan dukungan anggaran
32	Mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru	Pembangunan / pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata diwilayah potensi wisata.
33	Mengembangkan pertokoan modern berbasis ekonomi lokal	Mengembangkan dan mengoptimalkan serta menata pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pilar ekonomi kerakyatan
34	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Karangasem dengan brand bali di pasar lokal dan ekspor	Pelembagaan dan pengembangan industri kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata seperti pengerajin arak, pengerajin kerajinan tenun dan pengerajin anyaman
		Mengembangkan ekonomi kreatif/industri kreatif
35	Memperkuat koperasi dan lembaga perekonomian yang mengelola hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat	Pengembangan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM), industri rumah tangga, usaha rumah tangga, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
36	Pembangunan infrastruktur transportasi yang terkoneksi dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan ekonomi Kabupaten Karangasem	Pembangunan insfrastruktur untuk meningkatkan pelayanan publik dan pendukung pariwisata
37	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tata ruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Karangasem	Penguatan regulasi tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
38	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman, ekonomi hijau dan rendah karbon	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
39	Pemberdayaam masyarakat sebagai subyek dan obyek pariwisata	Pengembangan destinasi wisata baru (wisata agro, wisata spiritual, wisata alam, wisata minat, wisata pedesaan/wisata budaya) yang menjadi wisata alternatif
		Membangun kawasan wisata terpadu
		Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan green tourisme / penggunaan material yang renewable (natural dan ramah lingkungan).
40	Kebudayaan Kabupaten Karangasem sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	Pengembangan pariwisata budaya berbasis desa adat dan pengembangan ekonomi kreatif
41	Mengadakan event pariwisata yang terintegrasi dengan sektor petanian, perindustrian, UMKM dan sektor lainnya	Mengoptimalkan kerjasama dengan para pihak pelaku pariwisata
		Meningkatkan sistem promosi pariwisata secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi
42	Pemberdayaan Krama Karangasem dan aparatur pemerintah daerah untuk menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat serta meningkatkan ketahanan bencana di Kabupaten Karangasem	Pembangunan keamanan dan ketertiban serta memperkuat ketahanan masyarakat Karangasem dalam menghadapi bencana secara terpadu
43	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan	
44	Membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap hukum	Pendidikan politik kepada masyarakat

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
45	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran
		Peningkatan kualitas penatausahaan aset dan pelaporan keuangan
		Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan
		Penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima
46	Pengembangan sumber pendapatan lain-lain	Penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat dan aparatur dalam pengawasan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan lainnya

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil, laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang da jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010 PDRB Kabupaten Karangasem meningkat dari 11,18 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 11,66 triliun rupiah pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Kabupaten Karangasem mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 4,33 persen, meningkat 1,23 persen poin dibandingkan tahun 2023 yang ebesar 3,10 persen.

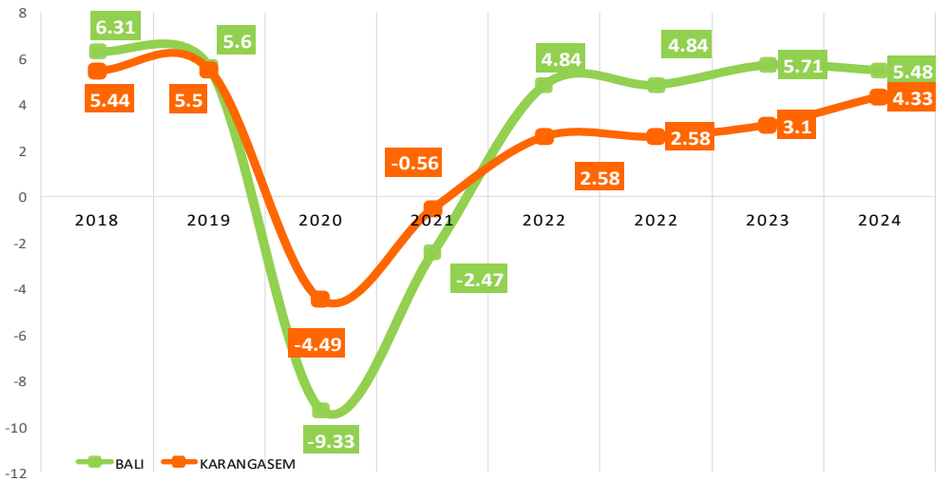
Selama lima tahun terakhir (2020-2024), struktur ekonomi Kabupaten Karangasem didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, yaitu Kategori lapangan usaha, yaitu kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Kategori Transportasi dan Pergudangan, Kategori Penyediaan dana Akomodasi dan Makan Minum, Kategori Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Kategori Konstruksi, dapat dilihat pada tabel 3.2 dan gambar 3.1 berikut ini

Tabel 3.2
laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (persen) tahun 2020-2024

Katagori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,17	2,86	-0,52	-1,15	1,99
B	Pertambangan dan Penggalian	0,31	6,45	7,12	5,82	5,09
C	Industri Pengolahan	-2,40	0,29	3,89	0,89	1,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-6,65	-2,53	9,73	10,71	1,61
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,07	-1,45	1,10	5,60	5,27
F	Konstruksi	-3,14	5,64	3,13	2,04	5,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,13	-0,68	5,43	3,62	0,49
H	Transportasi dan Pergudangan	-9,02	-8,54	4,07	5,18	3,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	-29,55	-10,29	10,66	14,85	9,02
J	Informasi dan Komunikasi	7,20	4,36	0,12	1,66	4,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,37	-3,21	9,85	15,79	11,89
L	*Real Estate*	0,52	1,8	1,08	1,62	3,73
M	Jasa Perusahaan	-3,04	-2,18	6,34	3,34	7,46
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,03	0,13	-3,79	-2,92	6,97
O	Jasa Pendidikan	-0,49	1,59	0,48	0,11	5,35
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,78	4,66	1,37	2,60	4,66
Q	Jasa Lainnya	-5,42	-3,48	9,89	8,38	3,52
Produk Domestik Regional Bruto		-4,45	-0,56	2,58	3,10	4,33

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali (Persen) tahun 2024



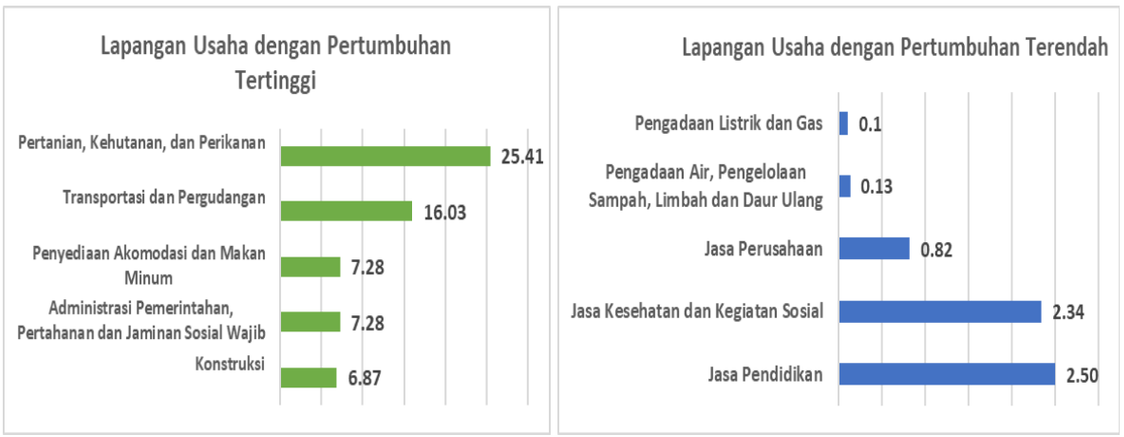
Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), struktur ekonomi Kabupaten Karangasem didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, yaitu Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Kategori Transportasi dan Pergudangan, Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Kategori Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Kategori Konstruksi.

Kategori terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karangasem pada tahun 2024 dihasilkan oleh Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar 25,41 persen (menurun dari 25,76 persen pada tahun 2023). Kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,03 persen (menurun dari 16,18 persen pada tahun 2023). Selanjutnya Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yaitu mencapai 9,72 persen (meningkat dari 9,17 persen pada tahun 2023), Kategori Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7,28 persen (meningkat dari 7,20 persen pada tahun 2023), Kategori Konstruksi mencapai 6,87 persen (menurun dari 6,95 persen pada tahun 2023), berikut ini adalah lima kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dan terendah tahun 2024 seperti pada gambar 3.2 berikut

Gambar 3.2
Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dan terendah tahun 2024



Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang juga dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Teori ekonomi klasik juga mengisyaratkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau wilayah Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

b. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan pembagian nilai tambah total yang tercipta dengan jumlah penduduk suatu wilayah, sehingga dapat digunakan sebagai gambaran kesejahterahan suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB per kapita menunjukkan semakin sejahtera wilayah tersebut, dan sebaliknya nilai PBRD per kapita yang rendah menunjukkan semakin rendahnya tingkat kesejahterahaan di wilayah tersebut.

PDRB per kapita Kabupaten Karangasem baik atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Karangasem pada tahun 2024 sebesar 40,23 juta rupiah. Selengkapnya perkembangan pendapatan perkapita tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
PDRB per Kapita Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah)	16.452.845	16.487.625	17.669.491	18.974.860	20.210.330
2	PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)	10.635.789	10.570.603	10.843.410	11.179.220	11.663.310
3	Jumlah Penduduk pertengahan tahun (x 1000 Orang)	492,40	494,90	497,50	500,00	502,00
4	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah)	39,31	32,92	34,56	37,95	40,23

c. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan diukur dengan besaran koefisien Gini atau lebih dikenal dengan Gini Ratio (GR). Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna dimana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

- GR ≤ 0,20 →kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
- 0,20 < GR ≤ 0,39 → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
- 0,39 < GR ≤ 0,59 → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
- 0,59 < GR ≤ 0,79 → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi.
- GR > 0,79 → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai tahun 2024 sebesar 0,2830. Nilai ini masih berada di bawah ketimpangan pendapatan Provinsi Bali 0,3611. Untuk Kabupaten/Kota, Indek Gini Rasio paling tinggi adalah Kota Denpasar (0,3413) dan paling kecil adalah Kabupaten Badung (0,2808). Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Indeks Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	0,3531	0,3170	0,3260	0,3260	0,2884
Kab. Tabanan	0,3239	0,3110	0,2990	0,3470	0,3007
Kab. Badung	0,3167	0,3320	0,3160	0,2800	0,2808
Kab. Gianyar	0,3171	0,3330	0,3070	0,3170	0,2860
Kab. Klungkung	0,3575	0,3460	0,3510	0,3380	0,3071
Kab. Bangli	0,2829	0,2850	0,2880	0,2820	0,3021
Kab. Karangasem	0,3269	0,3180	0,2970	0,3370	0,2830
Kab. Buleleng	0,2851	0,2820	0,2810	0,3140	0,2785
Kota Denpasar	0,3301	0,3750	0,3680	0,3420	0,3413
Provinsi Bali	0,3690	0,3780	0,3630	0,3620	0,3611

Sumber: BPS Kabupaten Karangasem, 2025

d. Kemiskinan

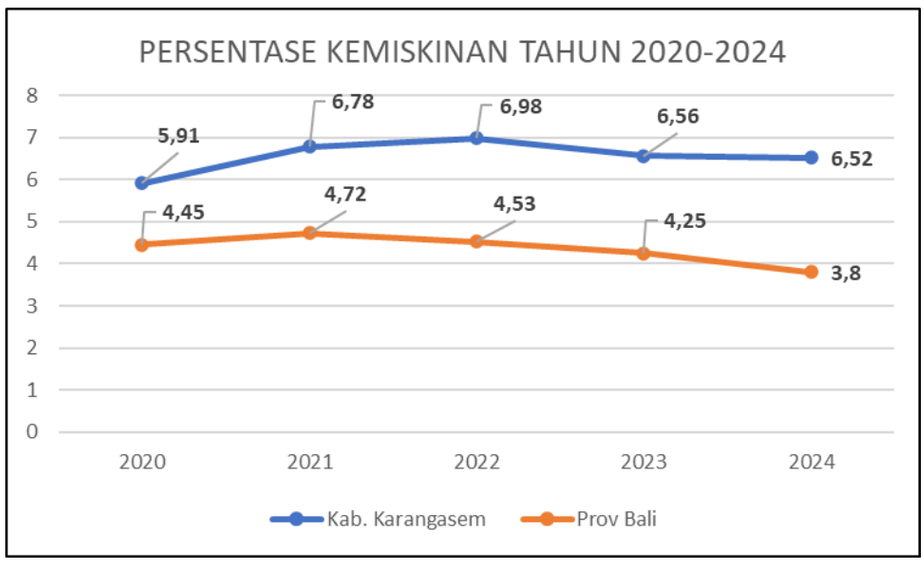
Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi.

Kemiskinan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh faktor geografis seperti kekeringan, nilai-nilai sosial budaya seperti gender, tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi kesehatan yang buruk, serta kebijakan peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Karangasem mengalami pluktuatif. Dari tahun 2017 sebesar 6,55% sampai dengan tahun 2020 mengalami mengalami penurunan menjadi 5,91%. Meningkat pada tahun 2021 menjadi 6,78% dan pada tahun 2022 meningkat

Kembali menjadi 6,98% sebagai akibat pandemi Covid-19 dan tahun 2023 berangsusr-angsur mengalami penurunan menjadi 6,56% serta pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi . Persentase Kemiskinan Kabupaten Karangasem setiap tahunnya masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Bali. Secara detail Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Karangasem dan seluruh Kabupaten/Kota di Bali disajikan pada gambar 3.3.

Gambar 3.3
Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Karangasem dan Bali
Tahun 2019-2024



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Karangasem dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2023 disajikan dalam gambar 3.5 berikut :

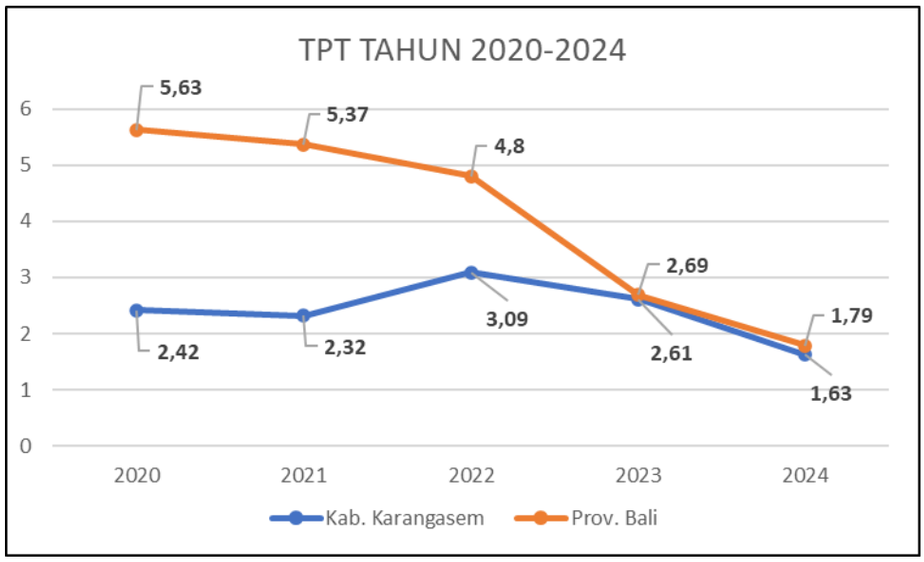
e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2020-2024 perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karangasem berpluktuaktif. tahun 2020 sebesar 2,42%, tahun 2021 menuurun menjadi 2,32% dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 3,09%, tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,61% dan taun 2024 menurun menjadi 1,63%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Perkembangan Tahun 2024 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali sebesar 1,79. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024,

dan perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem disajikan pada Gambar 3.4 berikut :

Gambar 3.4

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2025

f. IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan sumber daya manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran riil per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: (1). Indeks kesehatan : Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup); (2). Indeks pendidikan : Terdidik (kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) diukur dari tingkat Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah; dan (3). Indeks daya beli : Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Perkembangan IPM Kabupaten Karangasem tahun 2020 -2024 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.5

Tabel 3.5

IPM Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024

IPM	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Karangasem	67,35	67,36	68,28	70,09	70,91
Provinsi Bali	75,50	75,69	76,44	77,10	78,63
Pertumbuhan IPM Karangasem (%)	0,01	0,01	0,92	1,81	0,82

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2024

Dari Tabel 3.7 terlihat bahwa IPM Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2024 IPM Kabupaten Karangasem tumbuh 0,82 persen, IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2024 mencapai angka 70,91 berada pada kategori tinggi. Namun jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali, IPM Kabupaten Karangasem jauh lebih rendah, begitu pula jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Bali, IPM Kabupaten Karangasem menduduki posisi terendah.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

A. Tantangan

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mulai mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,33%, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 yang yang tumbuh sebesar 3,10%. Hal ini menggambarkan aktivitas perekonomian sudah berangsur-angsur mengalami pemulihan walaupun belum bisa mencapai pada situasi normal sebelum Covid-19.

Namun jika dilihat dari sisi lapangan usaha yang mempunyai kontribusi paling tinggi terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2023 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,80 persen yang menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem sedikit melambat. Hal ini merupakan tantangan perekonomian Kabupaten Karangasem tahun 2025 sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan nilai tambah dan daya ungkit pada sektor pertanian melalui peningkatan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas. Selain itu beberapa tantangan perekonomian Kabupaten Karangasem tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Situasi perekonomian global yang tidak menentu sebagai akibat perang yang tidak kunjung usai menyebabkan inflasi karena kenaikan harga energi yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

2) Kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.
3) Perubahan cuaca ekstrem yang menyebabkan sering terjadi bencana baik bencana alam seperti banjir, tanah longsor termasuk bencana pertanian seperti gagal panen yang menyebabkan kerugian petani, belum lagi maraknya wabah penyakit ternak.
4) Masih rendahnya daya saing produk pertanian dikarenakan keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi dalam bidang pertanian.
5) Hilirisasi hasil produksi pertanian dan pemberdayaan UMKM belum optimal.

B. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, prospek perekonomian Kabupaten Karangasem Tahun 2025 diperkirakan tetap optimis seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara, diperkirakan akan menopang pemulihan sektor pariwisata sepanjang tahun 2025. Selain itu, perhelatan *event* berskala nasional dan internasional diperkirakan mendorong perbaikan sektor pariwisata Bali, hal ini juga memberikan dampak terhadap perekonomian Kabupaten Karangasem.

Melalui pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan APBN, diharapkan akan mampu mempercepat pembangunan insfrastruktur pendukung ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang diupayakan dilaksanakan melalui kegiatan padat karya. Selain itu dengan membuka kembali sektor-sektor perekonomian, penyediaan anggaran stimulus untuk UMKM, serta penguatan ketahanan pangan masayarakat melalui pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diharapkan dapat menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Karangasem. Kinerja pemerintah daerah yang didukung peran swasta dan masyarakat merupakan pendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan tantangan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka target makro ekonomi tahun pada perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana Tabel 3.6

Tabel 3.6

Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025

(Perubahan)

No.	URAIAN	RKPD 2025	Target RPJMD Tahun 2025	Target Perubahan RKPD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,3%-4,7%	3,78%	4,4%-4,7%
2	Tingkat Pengangguran terbuka	2,13%-2,35%	1,28%	1,63%-2,13%.
3	Tingkat Kemiskinan	5,95%-5,51%	4,61%	6,12%-5,90%
4	IPM	70,54-71,50	70,84	70,95-71,50
5	Gini Ratio	0,321– 0,327	0,3059	0,283– 0,282

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kab. Karangasem 2021-2026 (data diolah)

a) Laju Pertumbuhan PDRB

Arah Kebijakan pembangunan nasional dengan tema Akselarasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, walaupun tidak sepenuhnya kegiatan strategis berada di Kabupaten Karangasem seperti Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Pusat Kebudayaan Bali dan beberapa kegiatan lainnya, hal ini akan memberi dampak tidak langsung terhadap perekonomian Kabupaten Karangasem. Pada triwulan II 2025 perekonomian Bali diperkirakan akan menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian bersumber dari seluruh komponen, terutama konsumsi swasta, konsumsi pemerintah dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan ekonomi bersumber dari seluruh lapangan usaha utama. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Bali yang mengalami perbaikan, begitu juga dengan Kabupaten Karangasem diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem berada pada 4,4%-4,7%

b) Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten Karangasem diharapkan bekerja keras untuk mewujudkan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ekonomi dan investasi yang berorientasi pada terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja guna menekan Tingkat Pengangguran Terbuka. Dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri, secara umum mengalami perbaikan seiring dengan aktivitas pariwisata sebagai sektor dengan dan aktivitas

perekoomian secara umum yang diperkirakan akan dapat menyerap tenaga kerja maka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 1,63%-2,13%.

c) Gini Ratio

Adanya sistem pembangunan ekonomi kerakyatan memungkinkan seluruh potensi masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup melalui berbagai kegiatan ekonomi, melalui program pemerintah pusat dimana alokasi dana desa dengan tujuan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan dan pada tahun 2025 pemerataan pendapatan masyarakat yang diukur dengan indek gini ditargetkan 0,283– 0,282.

d) Kemiskinan

Persentase angka kemiskinan Kabupaten Karangasem tahun 2023 sebesar 6,56%. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Dengan melandainya covid-19, beberapa sektor ekonomi mulai membaik, seperti ditunjukkan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali, hal ini akan menyerap tenaga kerja yang pernah dirumahkan semasa Covid-19. Berbagi upaya telah dilakukan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan diantaranya dengan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Diharapkan Tim Penanggulangan Kemiskinan ini bisa membantu dan memfasilitasi upaya-upaya yang menyangkut penanggulangan kemiskinan, melalui verifikasi dan validasi data kemiskinan diharapkan data kemiskinan dapat diupdate setiap tahun dan program pengentasan yang dilakukan menjadi tepat sasaran. Laju peningkatan angka kemiskinan secara umum tertahan oleh pelaksanaan program bantuan sosial maupun program pengentasan kemiskinan seperti padat karya, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sehingga angka kemiskinan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 6,12%-5,90%.

e) IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki

pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Untuk meningkatkan angka IPM dibutuhkan waktu yang panjang, karena capaian program yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, belum tentu langsung memberikan dampak terhadap pertumbuhan angka IPM. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karangasem pada Perubahan tahun 2025 ditargetkan 70,95-71,50.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 mencangkup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; 2) Pendapatan Transfer, meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keungan) ; 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang berupa pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Perhitungan pendapatan asli daerah dalam perubahan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 direncanakan dengan memperhatikan :

   a. Realisasi penerimaan PAD sampai dengan Triwulan II dengan memperhatikan trend penerimaan PAD khususnya sektor pajak yang sudah mengalami perkembangan yang cukup baik.

b. Optimalisasi pengawasan khususnya pada sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan melibatkan instansi vertikal seperti kejaksaan dan unsur kepolisian.

c. Menggali sumber-sumber dan potensi pendapatan baru baik dari sektor pajak dan retribusi.

d. Peningkatan pendataan terhadap objek-objek pajak dan melakukan penjajakan kepada wajib pajak yang menunggak pajak.

Dengan memperhatikan realisasi penerimaan sampai dengan Triwulan II proyeksi pendapatan Pajak Daerah diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 6,82 %, hasil pengelolaan kekayaan daerah diperkirakan meningkat sebesar 32,79% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar 95,45% dan sementara Retribusi Daerah diperkirakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 1.473,17 % diakibatkan pendapatan dari BLUD pindah ke Retribusi Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Perhitungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sementara Pendapatan Transfer antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan surat atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Perhitungan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang belum berbentuk BLUD, diperkirakan mengalami penurunan akibat pindahnya pendapatan yang bersumber dari BLUD ke Retribusi Daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan dalam bidang Pertanian, Industri, Pariwisata dan Investasi, Peningkatan kualitas kesehatan dan jaring pengaman social, Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup, Pembangunan SDM, Adat dan Budaya, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan reformasi birokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui alokasi anggaran minimal 20% dari total APBD untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan dan minimal 10% dari APBD di luar gaji untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektivitasan dan efesiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tangung jawabnya.

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi :

a. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dengan mengalokasikan acress gaji sesuai ketentuan sebesar 2,5 persen. Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

d. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial yang berfungsi sebagai instrument pemerataan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok/ masyarakat untuk menangani masalah sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni

peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana baik bencana alam maupun non alam, bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer.

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dibagihasilkan dengan proporsi 13 persen dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Sementara Kebijakan belanja bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan lembaga adat seperti Desa Adat, Banjar Adat Subak dan Subak abian serta untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di pemerintahan desa dengan tujuan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa.

Arah Kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 secara umum diarahkan pada :

1. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanianan dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada

penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakaan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih. Pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dialokasikan anggaran yang cukup untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverge (UHC) untuk seluruh penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2025.
4. Meningkatkan alokasi belanja modal khsusunya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di masing-masing wilayah, disamping juga belanja modal diarahkan untuk pengadaan aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
5. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa alokasi anggaran yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 12,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
6. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.
7. Dalam rangka optimalisasi usulan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026, maka dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dialokasikan anggaran untuk penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung usulan kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2026.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana dari selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) berdasarkan atas nilai Silpa yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan pelampauan penerimaan pembiayaan serta penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal tahun 2025 diarahkan untuk : PT. BPD Bali, dan PT. Jamkrida Bali Mandara.

3.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah saat ini, realisasi pendapatan dan belanja, serta penyesuaian terhadap sumber-sumber pendapatan dari pusat maupun provinsi, maka Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2025 secara rinci disajikan pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PROYEKSI RKPD TAHUN 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.717.980.604.576**	**1.785.189.868.737**	**67.209.264.161**	**3,91**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**456.289.832.412**	**491.362.674.755**	**35.072.842.343**	**7,69**
4.1.01	Pajak Daerah	324.810.293.132	342.359.241.432	17.548.948.300	5,40
4.1.02	Retribusi Daerah	8.255.832.200	129.943.268.695	121.687.436.495	1.473,96
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.424.995.605	13.843.338.532	3.418.342.927	32,79
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	112.798.711.475	5.216.826.096	(107.581.885.379)	(95,38)
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.259.717.455.744**	**1.281.370.568.606**	**21.653.112.862**	**1,72**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.170.113.362.000**	**1.148.833.102.000**	**(21.280.260.000)**	**(1,82)**
1)	***Dana Perimbangan***	***1.064.620.781.000***	***1.043.383.095.000***	***(21.237.686.000)***	***(1,99)***
a.	**Dana Taransfer Umum :**	**831.640.534.000**	**810.100.748.000**	**(21.539.786.000)**	**(2,59)**
	1) Dana Bagi Hasil	21.759.626.000	21.759.626.000	-	-
	2) Dana Alokasi Umum	809.880.908.000	788.341.122.000	(21.539.786.000)	(2,66)
b.	**Dana Taransfer Khusus :**	**232.980.247.000**	**233.282.347.000**	**302.100.000**	
	1) DAK Fisik	1.124.124.000	1.124.124.000	-	
	2) DAK Non Fisik	231.856.123.000	232.158.223.000	302.100.000	
2)	***Dana Otonomi Khusus***	-	-		
3)	***Dana Keistimewaan***	-	-		
4)	***Dana Desa***	***83.992.155.000***	***83.992.155.000***	-	**0**
5)	***Dana Insentif Fiskal***	***21.500.426.000***	***21.457.852.000***	**(42.574.000)**	**0**
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**89.604.093.744**	**132.537.466.606**	**42.933.372.862**	**47,91**
1)	Pendapatan Bagi Hasil	64.204.483.370	107.137.856.232	42.933.372.862	66,87
2)	Bantuan Keuangan	25.399.610.374	25.399.610.374	-	-
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.973.316.420**	**12.456.625.376**	**10.483.308.956**	**531,25**
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**	**1.973.316.420**	**12.456.625.376**	**10.483.308.956**	**531,25**
1)	Hibah	-	-	-	
2)	Dana Darurat	-	-	-	
3)	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.973.316.420	12.456.625.376	10.483.308.956	531,25
5	**BELANJA DAERAH**	**1.803.429.121.925**	**1.927.276.337.467**	**123.847.215.542**	**6,87**
5.1	Belanja Operasi	1.490.412.292.958	1.570.719.457.948	80.307.164.990	5,39

NO	URAIAN	PROYEKSI RKPD TAHUN 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
5.2	Belanja Modal	74.431.281.049	117.732.207.638	43.300.926.589	58,18
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-
5.4	Belanja Transfer	236.085.547.918	236.324.671.881	239.123.963	0,10
	Surplus/(Defisit)	**(85.448.517.349)**	**(142.086.468.730)**	**(56.637.951.381)**	**66,28**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**89.448.517.349**	**146.086.468.730**	**56.637.951.381**	**63,32**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	89.448.517.349	146.086.468.730	56.637.951.381	**63,32**
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	-	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-		
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	-	-		
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**-**	**-**
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	-	
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan			-	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	-	-	-	
	Pembiayaan Neto	**85.448.517.349**	**142.086.468.730**	**56.637.951.381**	**66,28**
	SILPA Tahun anggaran berkenaan	**-**	**-**	**-**	

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sebagai berikut :

4.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karangasem yang telah tersusun diterjemahkan dalam prioritas daerah yang akan menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali maupun Nasional.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, maka dirumuskan kedalam 22 tujuan, 34 sasaran dan ditempuh 46 strategi pembangunan sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

MISI/ TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
MISI 1 : Membangun pertanian yang tangguh dan mandiri dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan					
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Krama Karangasem dengan Kualitas Layak	1	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Karangasem	1	Meningkatkan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
				2	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
		2	Terkendalinya stabilitas harga pangan	3	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan
				4	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Karangasem

MISI/ TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
2	Terwujudnya Swasembada Pangan Krama Karangasem dan Daya Saing Pertanian	3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	5	Meningkatkan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan
				6	Menyediakan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport
				7	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Kabupaten Karangasem
		4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Karangasem	8	Membangun sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor
		5	Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian Krama Karangasem	9	Membangun sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas
				10	Memberdayakan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian
MISI 2 : Mengembangkan SDM yang handal, berdaya saing tinggi, dan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil dan berkualitas.					
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Krama Karangasem.	6	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Karangasem	11	Mengembangkan sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Karangasem berbasis desa
		7	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Karangasem	12	Pemenuhan SPM Kesehatan
		8	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	13	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Karangasem untuk

MISI/ TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
					mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat
4	Terwujudnya Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas	9	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah pertama yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	14	Pemenuhan SPM Pendidikan dan perluasan serta pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah
		10	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah pertama yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	15	Pengembangan kapasitas pendidikan Melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas
5	Terwujudnya karakter Krama Karangasem unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	11	Meningkatnya pelayanan pendidikan karakter berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah di sekolah maupun desa adat dalam bentuk pasraman	16	Mendorong keterlibatan desa adat dalam mewujudkan pendidikan karakter berbasis keagamaan melalui kegiatan-kegiatan pasraman baik di sekolah maupun di desa adat yang berkolaborasi dengan program-program Provinsi Bali
6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Karangasem yang unggul dan berdaya saing tinggi	12	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Karangasem	17	Menyelaraskan kebijakan pendidikan Dengan perkembangan industri dan teknologi.
				18	Pemberdayaan keluarga dalam menciptakan karakter generasi muda yang berkualitas
7	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	13	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	19	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Karangasem mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global bersinergi dengan dunia pendidikan dan dunia usaha serta industri
		14	Meningkatnya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri	20	Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri , kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan antar kabupaten

MISI/ TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
8	Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	15	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	21	Peningkatan cakupan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan
MISI 3 : Mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konfrehensif dan terintegrasi					
9	Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Karangasem.	16	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial	22	Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
		17	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Karangasem memiliki rumah layak huni	23	Mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat serta dunia usaha dalam membantu RTLH bagi Krama Karangasem
				24	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni bagi Krama Karangasem
10	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem	18	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem	25	Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai identitas dalam segala aspek kehidupan Krama Karangasem
				26	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya
				27	Memberi apresiasi dan fasilitasi mengenai keberadaan seni, sastra, dan budaya
				28	Memberdayakan desa adat dalam upaya pelestarian dan pembinaan seni, budaya dan kearifan lokal
11	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	19	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Karangasem berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	29	Mengembangkan tata kehidupan Krama Karangasem berupa perayaan dan peringatan hari-hari secara sekala dan niskala yang bersumber dari nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma

MISI/ TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
					Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih
12	Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Karangasem berdasarkan Sad Kerthi	20	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	30	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat
				31	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Subak
13	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem	21	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Karangasem	32	Mengembangkan Pusat-pusat Perekonomian Baru
		22	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	33	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal
14	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	23	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali di Karangasem yang berorientasi Ekspor	34	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Karangasem dengan brand Bali di pasar lokal dan ekspor
		24	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Karangasem	35	Memperkuat koperasi dan lembaga Perekonomian yang mengelola hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat
15	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung Pertumbuhan perekonomian baru	25	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	36	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi di Kabupaten Karangasem
16	Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Karangasem yang harmonis	26	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Karangasem berbasis wilayah dan lingkungan	37	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tata ruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Karangasem
17	Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	27	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	38	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman

MISI/ TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
MISI 4 : Membangun pariwisata yang handal melalui pembangunan destinasi dan promosi yang ditunjang dengan infrastruktur pedesaan yang memadai dan terkoneksi					
18	Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas.	28	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis desa adat	39	Pemberdayaan masyarakat sebagai subyek dan obyek pariwisata
		29	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kabupaten Karangasem	40	Kebudayaan Kabupaten Karangasem sebagai produk pariwisata yang terintegrasi
19	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pasar pariwisata Kabupaten Karangasem	30	Meningkatnya promosi pasar pariwisata Kabupaten Karangasem baik di pasar domestik dan global	41	Mengadakan event pariwisata yang terintegrasi dengan sektor petanian, perindustrian, UMKM dan sektor lainnya
MISI 5 : Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu					
20	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	31	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	42	Pemberdayaan Krama Karangasem dan aparatur pemerintah daerah untuk Menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat
				43	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga Kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	32	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	44	Kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap hukum
MISI 6 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima					
22	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	33	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	45	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi
		34	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	46	Pengembangan sumber pendapatan lain-lain

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari oleh:

1) Hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan,
2) Isu strategis global/nasional/daerah,
3) Arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan,
4) Target capaian tahun ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

dan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

1) Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;
2) Pencapaian visi dan misi Pembangunan Kabupaten Karangasem sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;
3) Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4) Penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan sasaran pembangunan daerah maka pada pembangunan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan

Bidang Pangan diarahkan untuk :

a. Melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan Karangasem
b. Memetakan potensi pertanian (kacang tanah, kacang merah dan jagung), perkebunan (salak, jambu mente dan kelapa), peternakan (sapi, babi, ayam dan kambing), kelautan (tangkapan ikan nelayan) dan perikanan (gurami, nila dan lele) di Kabupaten Karangasem
c. Memetakan dan mengembangkan potensi industri pengrajin arak
d. Program yang mendukung peningkatan kedaulatan pangan dengan melalui kedaulatan beras

e. Mengembangkan pertanian Taman Gumi Banten
f. Mendorong pemanfaatan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi
g. Pengembangbiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka
h. Mendorong Program Revitalisasi Subak Lestari / Subak Abadi

Bidang Sandang diarahkan untuk :

a. Penyediaan bahan baku tenun (Perkebunan/ulat sutra)
b. Pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan
c. Peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha tenun
d. Pembentukan dan penguatan koperasi perajin tenun
e. Fasilitas pemasaran, promosi dan optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun

Bidang Papan diarahkan untuk :

a. Pemberian bantuan untuk membangun/merehabilitasi rumah yang tidak layak huni
b. Penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin
c. Pembuatan sumur bor untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan PDAM
d. Pembangunan tempat-tempat pembuangan sampah
e. Pembangunan dan normalisasi sanitasi pemukiman

2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan

Bidang Kesehatan diarahkan untuk :

a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan standar dan kualitas yang sama : Merevitalisasi dan penyediaan tenega kesehatan bagi POSKESDES dan POLINDES/PUSTU di masing-masing desa.
b. Menyediakan mobil keliling pelayanan kesehatan ke desa-desa (pelayanan kegawat daruratan) atau antar jemput pasien.
c. Membangun puskesmas rawat inap yang berkualitas sesuai standar ISO dengan model bangunan dan standar yang sama disemua kecamatan bersinergi dengan Provinsi Bali.
d. Pengangkatan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap dan RSUD yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan.

e. Pengadaan Dokter Spesialis Kandungan dan anak melalui Pola Ikatan Dinas yang ditugaskan di Puskesmas Rawat Inap.
f. Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan puskesmas, puskesmas rawat inap, dan RSUD.
g. Pengembangan sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Karangasem berbasis desa.

Bidang Pendidikan diarahkan untuk :

a. Pemenuhan kebutuhan pendidikan PAUD/TK
    1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan PAUD/TK di desa adat : pendidikan PAUD/TK berbahasa Bali, pendidikan PAUD/TK Hindu
    2) Pemenuhan sarana dan prasaran pendidikan : Alat Peraga Edukasi (APE)
    3) Pemenuhan guru PAUD/TK
    4) Pendidikan PAUD/TK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat
b. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar (SD dan SMP).
    1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan SD dan SMP.
    2) Peningkatan mutu pendidikan SD dan SMP.
    3) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan : Laboratorium, Perpustakaan, penyediaan buku-buku pelajaran, pemberian subsidi untuk buku pelajaran, sarana untuk olahraga, seni, dan budaya, sarana teknologi informasi (TI), sarana untuk usaha kesehatan sekolah (UKS) dan sarana untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler.
c. Pemenuhan kebutuhan program Wajib Belajar 12 tahun bersinergi dengan Provinsi Bali.
    1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK, dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali.
    2) Pemenuhan Guru SMK dan Guru SMK Pendidikan Agama Hindu sesuai dengan kebutuhan pendidikan vokasi (keahlian / keterampilan) bersinergi dengan Provinsi Bali.
    3) Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan workshop.
d. Memperjuangkan Pendidikan Tinggi Akademi Komunitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan Krama Karangasem.

3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Bidang Jaminan Sosial diarahkan untuk :

a. Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia
b. Pemberian Santunan Kematian Masyarakat (Santimas)
c. Fasilitas dan pemberian bantuan (subsidi) untuk pelaksanaan upacara Pitra Yadnya : Ngaben Gotong Royong

Bidang Ketenagakerjaan diarahkan untuk :

a. Membagun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri (investasi dalam dan luar negeri).
b. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan antar kabupaten.
c. Memberi pinjaman lunak kepada masyarakat Karangasem yang ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja muda dan pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja.
d. Mewajibkan kepada para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Adat).
e. Membantu memfasilitasi Pedagang Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berciri khas Karangasem.
f. Meningkatkan Kompetensi Produktivitas dan daya saing tenaga kerja : Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) misalnya : Bidang Pariwisata, Bidang Pengerajin Arak, Pertukangan, Bengkel, Tenun Ikat, Inovasi Pertanian, Kerajinan anyaman (ate, bambu dan daun lontar).

4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Bidang Adat diarahkan untuk :

a. Program Penguatan Keberadaan Desa Adat.
    1) Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa Adat : Banjar, Sekeha Teruna dan Sekeha-sekeha lainnya, dan lembaga lainnya.
    2) Membantu kebutuhan Prajuru (Prajuru Desa Adat dan Prajuru Banjar) yang dipilih sesuai dengan awig-awig/pararem yang berlaku di wilayah Desa Adat.
    3) Melaksanakan pelatihan Prajuru untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan adat meliputi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan.
    4) Menyediakan pecalang dan busananya sesuai dengan kebutuhan yang memiliki identitas sesuai dengan Pakem (tata

busana, estetika, dll) yang berlaku di Desa Adat dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali.

5) Melaksanakan pelatihan untuk memberi pemahaman mengenai tugas pecalang yang berkaitan dengan keamanan di wilayah/wewidangan Desa Adat bekerja sama dengan kepolisaian setempat.
6) Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan pecalang.
7) Memberi bantuan fasilitas dan anggaran untuk program di Desa Adat.
8) Mendorong dan memfasilitasi Desa Adat untuk memiliki kantor yang Refresentatif dengan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan Adat.
9) Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat hukum Adat/awig/perarem di Desa Adat.
10) Memberi perlindungan terhadap aset (milik/Druwe Desa)
11) Memperkuat perekonomian berbasis Desa Adat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat)

b. Memberdayakan Desa Adat sebagai lembaga untuk melaksanakan fungsi :
    1) Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non formal)
    2) Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan bagi Krama Karangasem termasuk sekeha teruna teruni (generasi muda)
    3) Pengembangan jati diri Krama Karangasem sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.
c. Memfasilitasi membangun dan menyediakan kebutuhan kantor Majelis Madya Desa Adat yang Refresentatif dengan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan Adat
d. Memelihara, Merevitalisasi, dan mengembangkan Adat Istiadat dan tradisi masyarakat Karangasem

Bidang Agama diarahkan untuk :

a. Membantu Merehabilitasi Pura Kahyangan Desa dan Pura Maksan serta pura lainnya (melalui hibah)
b. Memberi bantuan sarana peribadatan Pura Kahyangan Desa dan Pura Maksan serta pura lainnya

c. Menata kawasan/lingkungan Pura agar menjadi tempat yang Nyaman, Aman, Damai, Indah
d. Memperhatikan tempat parkir, fasilitas MCK, dan fasilitas lain yang layak di kawasan Pura Kahyangan Jagat yang ada di wilayah Karangasem
e. Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku
f. Memperhatikan sradha dan bhakti umat Hindu :
    1) Menyelenggarakan kegiatan dharmawacana di Pura di Desa Adat, atau tempat umum
    2) Penyebarluasan buku pendidikan keagamaan untuk umat Hindu di Desa Adat
    3) Mengadakan program pemahaman dan pelatihan keagamaan kepada umat Hindu terutama generasi muda
g. Memberdayakan dan membantu Parisada Hindu Dharma Indonesia kabupaten dan kecamatan agar mampu berperan secara optimal dalam membina umat Hindu di Karangasem.
h. Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura
i. Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikat dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya.
j. Melindungi simbol-simbol keagamaan yang sakral melalui peraturan
k. Mengangkat guru kontrak Agama Hindu untuk memenuhi pendidikan Agama Hindu yang ditugaskan di SD dan SMP
l. Fasilitas dan pemberdayaan kepada Penyuluh Agama dan Penyuluh Bahasa Bali
m. Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama di seluruh Kabupaten Karangasem

Bidang Tradisi, Seni dan Budaya diarahkan untuk :

a. Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Karangasem dengan pelembagaan dan internalisasi nilai-nilai tradisi, seni, dan budaya melalui sistem pendidikan formal, non formal dan informal guna memperkokoh jati diri Krama Karangasem dan memperkuat integritas moral Krama Karangasem
b. Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai identitas dalam segala aspek kehidupan Krama Karangasem
c. Program untuk memajukan kebudayaan di Karangasem melalui peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan objek-objek pemajuan kebudayaan di Karangasem

d. Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan tradisi, seni, sastra, dan budaya Krama Karangasem
e. Mengembangkan tata kehidupan Krama Karangasem berupa perayaan dan peringatan hari-hari secara sekala dan niskala yang bersumber dari nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih
f. Memberi apresiasi dan fasilitasi mengenai keberadaan seni, sastra, dan budaya yang mencakup :
    1) Membangun dan memperkuat kelembagaan seni, sastra dan budaya (Sanggar, Yayasan, Sekaa dan lain lain) dengan menerapkan standarisasi dan sertifikasi
    2) Memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan seni, sastra dan budaya Karangasem
    3) Memanfaatkan tenaga kontrak yang bertugas mengajar seni, sastra dan budaya serta agama hindu untuk membina sanggar-sanggar dan lembaga lain yang ada di desa adat.
    4) Memberikan apresiasi kepada pelaku seni yang bertugas mengajar seni, sastra dan budaya serta agama hindu untuk membina sanggar-sanggar dan lembaga lain yang ada di desa adat.

5. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata diarahkan untuk :

a. Mengembangkan destinasi Wisata Baru : Wisata Agro, Wisata Spiritual, Wisata Alam, Wisata Minat.
b. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan green tourisme/ penggunaan material yang renewable (natural dan ramah lingkungan)
c. Pengembangan wisata pedesaan/wisata budaya
d. Pengembangan objek wisata baru yang menjadi wisata alternatif
e. Membangun kawasan wisata terpadu
f. Pengembangan SDM Pariwisata :
    1) Memberikan pelatihan tentang kepariwisataan kepada masyarakat
    2) Menerapkan standarisasi dan sertifikasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang jasa pariwisata (Hotel, Restoran, Travel, Pramuwisata, Sovenir dan jasa penunjang wisata lainnya) dengan mengutamakan Local Genius.
g. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara konprehensif, infrastruktur, jasa transportasi, sarana prasaran

perhotelan, restoran, SDM Pariwisata, keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja

h. Memfasilitasi penetapan standarisasi tarif hotel
i. Mengotimalkan kerjasama dengan para pihak pelaku pariwisata
j. Meningkatkan sistem promosi pariwisata secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi
k. Membina dan mengawasi beroperasinya usaha dan jasa pariwisata ilegal sehingga mampu meningkatkan kompetisi yang sehat (villa-villa yang belum berijin)

6. Penguatan Insfrastruktur

Penguatan Infrastruktur diarahkan untuk :

a. Pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pelayanan publik dan pendukung pariwisata
    1) Infrastuktur Jalan
        a. Standarisasi kualitas infrastruktur jalan
        b. Pembangunan/pengembangan jalan penghubung kecamatan dan desa
        c. Peningkatan jalan menuju destinasi wisata
    2) Mengoptimalkan pelabuhan kapal pesiar di Padangbai bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pusat
    3) Penyediaan fasilitas penyeberangan kapal wisata Padangbai – Gili Trawangan-Lombok-Nusa Penida dan tujuan wisata lainnya.
b. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan air
    1) Pendataan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lain
    2) Perlindungan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lain
    3) Pembangunan jaringan air ke rumah-rumah Krama Karangasem
    4) Kebutuhan air bersih untuk Krama Karangasem (Kecamatan Kubu, Abang, Karangasem), Industri dan jasa serta kebutuhan air untuk mendukung pertanian dan subak
    5) Melanjutkan jaringan pipanisasi air bersih Telaga Waja.

7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik diarahkan untuk mewujudkan *Good Governance* (Peningkatan akuntabilitas kinerja, Reformasi Birokrasi) melalui :

a. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.
b. Peningkatan kualitas penatausahaan aset dan pelaporan keuangan
c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan.
d. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik prima.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;
4) Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2025;
5) Program dan kegiatan merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

4.2.1 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi

Secara umum, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karangasem diarahkan untuk selaras mendukung prioritas pembangunan daerah Provinsi Bali dan prioritas nasional.

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem dengan Prioritas Pembangunan Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Perbandingan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem dengan Prioritas Pembangunan Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.

PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. KARANGASEM		PRIORITAS PROVINSI BALI	
1	Bidang Pangan, Sandang dan Papan	1	Pertanian, Kelautan, IKM UMKM dan Pariwisata
2	Bidang Kesehatan dan Pendidikan	2	Pendidikan, IPTEK dan Kesehatan
3	Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan
4	Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	4	Adat,Tradisi, Seni dan Budaya
5	Bidang Pariwisata	1	Pertanian, Kelautan, IKM UMKM dan Pariwisata
6	Penguatan Insfrastruktur	1	Pertanian, Kelautan, IKM UMKM dan Pariwisata
		5	Lingkungan Hidup
		6	Insfrastruktur
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Perbandingan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024.

PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. KARANGASEM		PRIORITAS NASIONAL	
1	Bidang Pangan, Sandang dan Papan	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Bidang Kesehatan dan Pendidikan	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. KARANGASEM		PRIORITAS NASIONAL	
4	Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5	Bidang Pariwisata	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6	Penguatan Insfrastruktur	2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
		5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7	Memperkuat Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan trasnformasi pelayanan publik

4.2.2 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Dokumen RPJMD

Keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dengan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dituangkan sebagaimana Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD SB KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021-2026	
1	Bidang Pangan, Sandang dan Papan	1	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Karangasem
		2	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD SB KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021-2026	
		3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal
		4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Karangasem
		5	Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian Krama Karangasem
2	Bidang Kesehatan dan Pendidikan	6	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Karangasem
		7	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Karangasem
		8	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat
		9	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah pertama yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
		10	Meningkatnya Mutu Pelayanan pendidikan dasar dan menengah pertama yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
		11	Meningkatnya pelayanan pendidikan Karakter berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah di Sekolah maupun desa adat dalam bentuk pasraman
		12	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Karangasem
3	Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	13	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
		14	Meningkatnya kesempatan kerja di dalam dan diluar negeri
		15	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
		16	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial
		17	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Karangasem memiliki rumah layak huni

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD SB KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021-2026	
4	Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	18	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem
		19	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Karangasem berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi
		20	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
		21	Meningkatnya Investasi yang di Kabupaten Karangasem
		22	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal
		23	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor
		24	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Karangasem
5	Bidang Pariwisata	28	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis Desa Adat
		29	Berkembangnya produk pariwisata yang kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten karangasem
		30	Meningkatnya Promosi pasar pariwisata Kabupaten Karangasem baik di pasar domestik dan global
		31	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya
6	Penguatan Insfrastruktur	25	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
		26	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Karangasem berbasis wilayah dan lingkungan
		27	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD SB KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021-2026	
		33	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
		34	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Rencana belanja daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp 1.931.763.447.291 yang digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai kewenangan dan urusan yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Adapun rencana pendanaan masing-masing perangkat daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel. 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	625.849.097.397	635.815.113.326	9.966.015.929
2	Dinas Kesehatan	303.582.137.948	315.859.692.031	12.277.554.083
3	Rumah Sakit Umum Daerah	76.110.204.000	93.449.936.182	17.339.732.182
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	77.737.740.352	106.654.092.376	28.916.352.024
5	Satuan Polisi Pamong Praja	17.915.270.245	17.893.352.667	-21.917.578
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.119.677.851	8.630.671.549	1.510.993.698
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.570.544.037	7.752.399.930	1.181.855.893

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.337.144.061	15.644.032.766	1.306.888.705
9	Dinas Ketenagakerjaan	6.419.911.237	7.377.843.042	957.931.805
10	Dinas Lingkungan Hidup	24.396.272.871	30.834.568.425	6.438.295.554
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.678.130.249	18.526.791.149	-151.339.100
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.526.690.862	8.203.447.297	676.756.435
13	Dinas Perhubungan	18.996.146.993	20.887.824.683	1.891.677.690
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.620.205.965	18.965.853.145	7.345.647.180
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	13.697.072.373	15.030.525.295	1.333.452.922
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.281.968.628	7.633.727.685	351.759.057
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50.860.334.311	55.283.897.301	4.423.562.990
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.510.541.231	5.108.942.608	598.401.377
19	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	27.743.922.887	40.378.914.393	12.634.991.506
20	Sekretariat Daerah	60.183.684.138	63.852.382.477	3.668.698.339
21	Sekretariat DPRD	69.119.746.243	72.205.700.558	3.085.954.315
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.089.256.723	7.280.655.773	191.399.050
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	276.563.581.105	283.893.864.421	7.330.283.316
24	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.943.773.567	8.371.166.898	427.393.331
25	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.466.010.865	2.563.538.274	97.527.409
26	Inspektorat	10.145.152.758	12.115.031.888	1.969.879.130
27	Kecamatan Karangasem	12.460.938.550	12.782.764.380	321.825.830

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
28	Kecamatan Abang	4.255.723.867	4.260.635.427	4.911.560
29	Kecamatan Kubu	2.744.276.721	2.790.826.721	46.550.000
30	Kecamatan Bebandem	3.455.160.768	3.742.818.492	287.657.724
31	Kecamatan Selat	3.295.136.154	3.779.250.452	484.114.298
32	Kecamatan Rendang	3.994.104.929	4.594.856.929	600.752.000
33	Kecamatan Sidemen	3.367.672.696	3.584.756.630	217.083.934
34	Kecamatan Manggis	3.887.497.210	4.136.047.438	248.550.228
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.504.392.133	11.877.524.683	373.132.550
	Jumlah	**1.803.429.121.925**	**1.927.276.337.467**	**123.847.215.542**

Matrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 baik program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**443.376.491.922,00**	**625.849.097.397,00**	**628.058.277.190,00**	**184.681.785.268,00**							**89.102.660.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**431.357.128.596,00**	**614.085.136.895,00**	**612.161.257.968,00**	**180.804.129.372,00**							**89.102.660.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**431.357.128.596,00**	**614.085.136.895,00**	**612.161.257.968,00**	**180.804.129.372,00**							**89.102.660.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**383.084.465.453,00**	**505.494.516.930,00**	**489.001.016.783,00**	**-383.084.465.453,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun*				5 dokumen	5 dokumen	309.553.800,00	537.001.052,00	557.035.236,00	247.481.436,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	105.523.800,00	332.971.052,00	353.005.236,00	247.481.436,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	204.030.000,00	204.030.000,00	204.030.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Keuangan yang di susun*				12 bulan	12 bulan	376.206.854.353,00	498.019.371.186,00	484.120.552.539,00	107.913.698.186,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66300 Orang/bulan	66300 Orang/bulan	376.083.685.153,00	497.805.065.250,00	483.781.546.067,00	107.697.860.914,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	123.169.200,00	214.305.936,00	339.006.472,00	215.837.272,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen inventarisasi barang yang di susun*				3 dokumen	3 dokumen	238.386.700,00	236.374.500,00	194.904.500,00	-43.482.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	238.386.700,00	236.374.500,00	194.904.500,00	-43.482.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang terlayani*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				404 Orang	404 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				404 Orang	404 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan pemerintahan yang berkualitas*				100 %	100 %	949.178.600,00	1.213.629.228,00	1.783.004.668,00	833.826.068,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.770.200,00	18.765.500,00	37.393.600,00	18.623.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	167.398.900,00	167.398.900,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	48.319.000,00	48.309.800,00	48.309.800,00	-9.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	661.937.000,00	926.401.928,00	1.384.750.368,00	722.813.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.152.400,00	70.152.000,00	70.152.000,00	-400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase sarana dan prasana kantor yang memadai*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan*				100 %	100 %	4.455.620.000,00	4.489.315.136,00	1.290.336.736,00	-3.165.283.264,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	21.020.000,00	21.020.000,00	10.000.000,00	-11.020.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.065.000.000,00	1.065.000.000,00	1.144.200.000,00	79.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.369.600.000,00	3.403.295.136,00	136.136.736,00	-3.233.463.264,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	924.872.000,00	998.825.828,00	1.055.183.104,00	130.311.104,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	328.400.000,00	381.902.552,00	399.736.736,00	71.336.736,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				250 Unit	250 Unit	180.250.000,00	180.250.000,00	220.250.000,00	40.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	416.222.000,00	436.673.276,00	435.196.368,00	18.974.368,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A Persentase APM SD/MI Persentase APK SMP / MTs Persentase APK SD / MI Jumlah SMP/MTs yang sarana prasarananya sudah memenuhi SNP Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP Persentase APM SMP / MTs**				**0,026 0,067 105,53 113,96 118,84 30 325 89,11 % % % % Jumlah Jumlah %**	**0,026 0,067 105,53 113,96 118,84 30 325 89,11 % % % % Jumlah Jumlah %**	**45.827.284.730,00**	**106.220.174.231,00**	**120.202.250.847,00**	**43.275.375.270,00**							**89.102.660.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah SD / MI yang di kelola*				365 sekolah	365 sekolah	27.536.512.230,00	56.551.054.555,00	65.616.578.354,00	38.080.066.124,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		52.570.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	1.730.460.000,00	730.460.000,00	730.460.000,00	-1.000.000.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Antiga Kelod Kab. Karangasem, Karangasem, Seraya Barat Kab. Karangasem, Selat, Amerta Bhuana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Manggis, Antiga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	442.960.000,00	242.960.000,00	242.960.000,00	-200.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Sidemen, Wismakerta Kab. Karangasem, Selat, Duda Utara Kab. Karangasem, Kubu, Baturinggit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				21 Unit	21 Unit	5.672.960.000,00	2.681.960.000,00	5.761.960.000,00	89.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	494.260.000,00	494.260.000,00	494.260.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				9 Paket	9 Paket	809.220.000,00	16.514.740,00	961.837.668,00	152.617.668,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				350 Paket	350 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				6 Unit	6 Unit	1.298.960.000,00	14.960.000,00	2.232.978.600,00	934.018.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	2.055.970.000,00	0,00	0,00	-2.055.970.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				356 Peserta Didik	750 Peserta Didik	645.745.400,00	588.045.976,00	633.082.340,00	-12.663.060,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				18 Orang	357 Orang	696.860.000,00	142.200.000,00	142.000.000,00	-554.860.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				356 Satuan Pendidikan	357 Satuan Pendidikan	104.125.000,00	1.867.528.356,00	2.520.632.452,00	2.416.507.452,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	357 Satuan Pendidikan	0,00	46.662.760.000,00	46.897.657.083,00	46.897.657.083,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			52.570.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				356 Orang	357 Orang	351.647.475,00	141.587.475,00	141.587.475,00	-210.060.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				9 Ruang	9 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				356 Orang	200 Orang	86.077.700,00	86.077.700,00	86.077.700,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				356 Konten Digital	200 Konten Digital	94.670.000,00	94.670.000,00	94.670.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				150 Orang	150 Orang	34.271.600,00	33.271.500,00	33.271.500,00	-1.000.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	181.500.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	5 Ruang	2.150.870.000,00	540.870.000,00	540.870.000,00	-1.610.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				356 Orang	200 Orang	161.250.000,00	161.250.000,00	161.250.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				356 Satuan Pendidikan	357 Satuan Pendidikan	38.675.000,00	38.675.000,00	38.675.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				26 Ruang	26 Ruang	10.456.890.055,00	1.401.393.808,00	2.710.338.536,00	-7.746.551.519,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	357 Peserta Didik	29.140.000,00	29.140.000,00	34.540.000,00	5.400.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	0,00	400.970.000,00	975.970.000,00	975.970.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah SMP/MTs yang di kelola*				49 sekolah	49 sekolah	11.526.906.300,00	35.579.469.908,00	39.544.678.844,00	28.017.772.544,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		30.636.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	938.379.800,00	555.711.300,00	833.711.300,00	-104.668.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	1 Ruang	47.010.000,00	28.282.500,00	29.642.500,00	-17.367.500,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	662.912.000,00	217.816.500,00	1.067.816.500,00	404.904.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	4 Ruang	2.289.516.000,00	894.516.000,00	994.516.000,00	-1.295.000.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	3 Ruang	1.274.280.000,00	874.280.000,00	924.280.000,00	-350.000.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	1 Unit	257.180.000,00	286.702.500,00	286.702.500,00	29.522.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				6 Paket	3 Paket	444.165.000,00	314.164.900,00	915.240.700,00	471.075.700,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				3 Unit	2 Unit	928.330.000,00	663.720.000,00	1.883.720.000,00	955.390.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	9570 Peserta Didik	61.025.000,00	47.725.000,00	47.725.000,00	-13.300.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				49 Peserta Didik	48 Peserta Didik	720.765.600,00	667.197.800,00	667.197.800,00	-53.567.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				49 Orang	50 Orang	393.910.400,00	1.042.996.808,00	1.371.569.944,00	977.659.544,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				49 Satuan Pendidikan	48 Satuan Pendidikan	25.280.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-280.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	48 Satuan Pendidikan	0,00	28.636.400.000,00	29.122.600.000,00	29.122.600.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			30.636.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				49 Orang	48 Orang	201.550.400,00	90.327.400,00	90.327.400,00	-111.223.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				49 Orang	48 Orang	110.339.200,00	27.596.200,00	27.596.200,00	-82.743.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				49 Konten Digital	48 Konten Digital	56.142.800,00	26.756.200,00	26.756.200,00	-29.386.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				49 Orang	48 Orang	119.292.300,00	50.582.400,00	50.582.400,00	-68.709.900,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				49 Dokumen	48 Dokumen	71.829.200,00	20.155.000,00	20.155.000,00	-51.674.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				49 Satuan Pendidikan	48 Satuan Pendidikan	29.371.000,00	16.721.000,00	16.721.000,00	-12.650.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				7 Ruang	3 Ruang	2.443.951.000,00	941.786.000,00	991.786.000,00	-1.452.165.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				49 Orang	50 Orang	132.546.600,00	25.757.400,00	25.757.400,00	-106.789.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				49 Paket	49 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	1 Paket	319.130.000,00	125.275.000,00	125.275.000,00	-193.855.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				250 lembaga	-	6.088.891.400,00	11.865.102.172,00	12.765.097.309,00	6.676.205.909,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		4.274.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	368.400.000,00	168.162.500,00	169.503.000,00	-198.897.000,00	Kab. Karangasem, Kubu, Tianyar Barat Kab. Karangasem, Kubu, Baturinggit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				9 Paket	144 Paket	118.933.500,00	118.933.500,00	121.127.900,00	2.194.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				218 Orang	464 Orang	4.076.213.000,00	5.023.091.288,00	5.066.266.204,00	990.053.204,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				218 Orang	200 Orang	138.518.300,00	48.533.300,00	48.604.000,00	-89.914.300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				218 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	107.808.300,00	44.373.000,00	44.390.000,00	-63.418.300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	180 Satuan Pendidikan	0,00	4.274.290.000,00	4.274.620.000,00	4.274.620.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.274.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				218 Orang	200 Orang	98.668.300,00	48.495.500,00	48.499.400,00	-50.168.900,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				272 Orang	200 Orang	92.650.700,00	43.733.000,00	43.750.000,00	-48.900.700,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				250 Konten Digital	200 Konten Digital	92.550.700,00	43.633.000,00	43.672.700,00	-48.878.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				250 Orang	200 Orang	92.650.700,00	41.808.000,00	42.204.000,00	-50.446.700,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				250 Dokumen	200 Dokumen	30.335.000,00	27.260.000,00	27.319.000,00	-3.016.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1 Peserta didik	1 Peserta didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				250 Orang	750 Orang	370.438.900,00	409.292.900,00	438.555.000,00	68.116.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	0,00	964.000.000,00	964.000.000,00	964.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				218 Paket	1 Paket	51.852.000,00	51.830.000,00	179.188.000,00	127.336.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	157.640.000,00	0,00	0,00	-157.640.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				9 Paket	6 Paket	52.102.000,00	302.102.000,00	992.481.693,00	940.379.693,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				250 Satuan Pendidikan	205 Satuan Pendidikan	240.130.000,00	255.564.184,00	260.916.412,00	20.786.412,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.3.04.0003	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas																		
			Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah lembaga pendidikan non formal yang di kelola*				15 lembaga	15 lembaga	674.974.800,00	2.224.547.596,00	2.275.896.340,00	1.600.921.540,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan		1.622.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				25 Peserta Didik	25 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				16 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	328.648.000,00	319.411.000,00	319.747.500,00	-8.900.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				-	11 Satuan Pendidikan	0,00	1.622.260.000,00	1.622.260.000,00	1.622.260.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.622.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				13 Orang	13 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				13 Orang	40 Orang	19.172.000,00	94.923.104,00	140.770.384,00	121.598.384,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				13 Konten Digital	12 Konten Digital	17.313.000,00	11.038.000,00	11.038.000,00	-6.275.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				13 Orang	40 Orang	19.072.000,00	11.431.500,00	11.431.500,00	-7.640.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				13 Dokumen	13 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				13 Paket	12 Paket	140.680.000,00	127.497.092,00	129.769.456,00	-10.910.544,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	112.170.000,00	0,00	0,00	-112.170.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				30 Orang	30 Orang	37.919.800,00	37.986.900,00	40.879.500,00	2.959.700,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**jumlah sekolah SMP yang mengembangkan kurikulum Muatan lokal yang Sat Kertih (Tri Hita Karana) Jumlah satuan pendidikan Jenjang SD dalam bentuk pasraman di Desa Adat (Tri Hita Karana) Jumlah satuan pendidikan Jenjang SMP dalam bentuk pasraman di Desa Adat (Tri Hita Karana) Jumlah satuan pendidikan Jenjang SMP dalam bentuk pasraman di Desa Adat (Tri Hita Karana) Jumlah satuan pendidikan Jenjang SD dalam bentuk pasraman di Desa Adat (Tri Hita Karana) jumlah sekolah SD yang mengembangkan kurikulum Muatan lokal yang Sat Kertih (Tri Hita Karana)**				**11 28 312 40 sekola sekolah sekolah**	**11 28 312 40 sekola sekolah sekolah**	**1.390.023.300,00**	**1.391.001.189,00**	**1.958.045.793,00**	**-1.390.023.300,00**							**0,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Persentase sekolah yang mengikuti pelatihan penyusunan Kurikulum*				100 %	100 %	1.390.023.300,00	1.391.001.189,00	1.958.045.793,00	568.022.493,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peserta Didik pada jenjang SD dan SMP		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				404 Orang	404 Orang	840.452.000,00	366.484.592,00	366.484.292,00	-473.967.708,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun				4 Dokumen	4 Dokumen	549.571.300,00	1.024.516.597,00	1.591.561.501,00	1.041.990.201,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Persentase sekolah yang mengikuti pelatihan penyusunan Kurikulum*				250 lembaga	250 lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Peserta didik pada jenjang PAUD		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Pendidik yang memenuhi standar uji kompetensi**				**72,95 Persentase (%)**	**72,95 Persentase (%)**	**544.203.800,00**	**249.982.268,00**	**249.982.268,00**	**-544.203.800,00**							**0,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Meningkatnya kualitas manajemen pendidik dan tenaga kependidikan*				72,95 %	72,95 %	544.203.800,00	249.982.268,00	249.982.268,00	-294.221.532,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	294.113.800,00	137.427.984,00	137.427.984,00	-156.685.816,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	250.090.000,00	112.554.284,00	112.554.284,00	-137.535.716,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase lembaga pendidikan PAUD yang berijin**				**100 Persentase (%)**	**100 Persentase (%)**	**72.959.975,00**	**31.546.842,00**	**52.046.842,00**	**-72.959.975,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Persentase lembaga pendidikan Dasar yang mengajukan ijin operasional*				85 %	85 %	72.959.975,00	31.546.842,00	52.046.842,00	-20.913.133,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	29.503.000,00	13.427.750,00	33.927.750,00	4.424.750,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	43.456.975,00	18.119.092,00	18.119.092,00	-25.337.883,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**Persentase Sekolah yang mengimplementasikan Bahasa dan sastra Bali dalam KBM**				**95 %**	**95 %**	**438.191.338,00**	**697.915.435,00**	**697.915.435,00**	**-438.191.338,00**							**0,00**	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Apresiasi siswa pada Bahasa dan Sastra Bali*				95 %	95 %	438.191.338,00	697.915.435,00	697.915.435,00	259.724.097,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Satuan Pendidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi				1 Bahasa	1 Bahasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.06.2.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota																		
			Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				13 Publikasi	13 Publikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				404 Peserta Didik	404 Peserta Didik	438.191.338,00	697.915.435,00	697.915.435,00	259.724.097,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.019.363.326,00**	**11.763.960.502,00**	**15.897.019.222,00**	**3.877.655.896,00**							**0,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**12.019.363.326,00**	**11.763.960.502,00**	**15.897.019.222,00**	**3.877.655.896,00**							**0,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase wirausaha muda** **Persentase organisasi pemuda yang aktif**				**2,80** **79,9 %** **Persentase (%)**	**2,80** **79,9 %** **Persentase (%)**	**304.858.500,00**	**143.979.500,00**	**489.340.099,00**	**-304.858.500,00**							**0,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam even even nasional dan internasional*				90 %	90 %	304.858.500,00	143.979.500,00	489.340.099,00	184.481.599,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Pemuda yang aktif		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.3.04.0024	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas																		
			Jumlah Mahasiswa/i yang Mengikuti AjangKompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				17 Orang	17 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.3.04.0027	Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i																		
			Jumlah Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.3.04.0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas																		
			Jumlah perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia				13 Orang	13 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				17 Orang	17 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				15 Orang	15 Orang	128.873.600,00	79.594.600,00	79.594.600,00	-49.279.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				13 Orang	13 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				25 Orang	25 Orang	57.734.000,00	57.734.000,00	57.734.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	118.250.900,00	6.650.900,00	352.011.499,00	233.760.599,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi olahraga Cakupan Pembinaan Olahraga Cakupan pembinaan atlet muda Cakupan Pelatih yang bersertifikasi**				**167 21 48,38 62 68,93 Jumlah Jumlah Persentase (%) % Persentase (%)**	**167 21 48,38 62 68,93 Jumlah Jumlah Persentase (%) % Persentase (%)**	**11.464.504.826,00**	**11.369.981.002,00**	**15.157.679.123,00**	**-11.464.504.826,00**							**0,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan pada atlet atlet olahraga*				100 %	100 %	2.014.036.026,00	1.272.943.334,00	2.853.979.299,00	839.943.273,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Atlet atlet olahraga		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				2 Unit	2 Unit	2.014.036.026,00	1.272.943.334,00	2.853.979.299,00	839.943.273,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Partisipasi masyarakat mengikuti kejuaan Olahraga*				95 %	95 %	4.450.468.800,00	4.597.037.668,00	4.803.699.824,00	353.231.024,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Atlet atlet olahraga		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				5 Kegiatan	5 Kegiatan	4.450.468.800,00	4.597.037.668,00	4.803.699.824,00	353.231.024,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Persentase Kegiatan Organisasi yang terfasilitasi*				100 %	100 %	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	7.500.000.000,00	2.500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Atlet atlet olahraga		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	7.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Kegiatan Kepramukaan yang terfasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**-250.000.000,00**							**0,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Persentase Kegiatan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi*				100 %	100 %	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Organisasi Pramuka		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**269.563.500.265,00**	**181.546.510.131,00**	**182.533.982.908,00**	**-162.459.193.868,00**							**107.104.306.397,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya program kegiatan yang tersusun*				100 %	100 %	3.500.000,00	65.153.828,00	82.205.104,00	78.705.104,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD		82.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	3.500.000,00	65.153.828,00	82.205.104,00	78.705.104,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			82.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	156.858.027.866,00	145.147.921.350,00	140.294.466.737,00	-16.563.561.129,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	administrasi keuangan		71.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1913 Orang /bulan	1845 Orang /bulan	156.858.027.866,00	145.147.921.350,00	140.294.466.737,00	-16.563.561.129,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			71.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum yang dilaksanakan dan tersedia dengan baik*				100 %	100 %	602.218.000,00	715.184.006,00	719.228.639,00	117.010.639,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	administrasi umum		536.176.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.518.800,00	26.518.300,00	30.703.300,00	4.184.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			29.179.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	6 Paket	0,00	0,00	78.473.433,00	78.473.433,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.590.000,00	33.589.430,00	34.789.430,00	1.199.430,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			36.943.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	375.617.800,00	375.616.300,00	391.486.900,00	15.869.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			343.426.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.137.000,00	64.136.776,00	64.136.776,00	-224,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			60.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.354.400,00	2.354.400,00	2.354.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.216.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	212.968.800,00	117.284.400,00	17.284.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			64.030.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	2.238.506.329,00	1.224.293.065,00	627.021.977,00	-1.611.484.352,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	jasa penunjang		2.380.022.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	61.986.736,00	80.315.648,00	73.315.648,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			105.224.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	546.706.329,00	546.706.329,00	546.706.329,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			589.997.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	1.684.800.000,00	615.600.000,00	0,00	-1.684.800.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.684.800.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	739.970.000,00	848.179.812,00	1.149.248.818,00	409.278.818,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	BMD		923.736.592,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	432.610.000,00	483.740.984,00	700.783.714,00	268.173.714,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			508.917.392,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	152.000.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			181.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	155.360.000,00	212.438.828,00	296.465.104,00	141.105.104,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			233.619.200,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Puskesmas dan RS*				75 %	75 %	8.131.979.980,00	9.168.227.802,00	12.175.956.076,00	4.043.976.096,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	fasilitas pelayanan kesehatan		14.556.411.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	470.000.000,00	0,00	0,00	-470.000.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Nongan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	112.122.900,00	112.122.900,00	912.122.900,00	800.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.178.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				13 Unit	13 Unit	53.626.000,00	53.626.000,00	123.626.000,00	70.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			152.679.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	3.147.666.080,00	4.653.913.902,00	6.791.642.176,00	3.643.976.096,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.147.666.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	1 Paket	123.565.000,00	123.565.000,00	123.565.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				452 Orang	5573 Orang	97.528.181,00	97.528.181,00	97.528.181,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			149.871.381,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				432 Orang	5088 Orang	26.472.000,00	26.472.000,00	26.472.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			30.472.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				411 Orang	5088 Orang	313.144.613,00	313.144.613,00	313.144.613,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			378.987.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1987 Orang	29879 Orang	18.548.700,00	18.548.700,00	18.548.700,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			18.548.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3780 Orang	60489 Orang	29.625.000,00	29.625.000,00	29.625.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			31.905.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16794 Orang	128367 Orang	133.960.398,00	133.960.398,00	133.960.398,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			157.163.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5107 Orang	60328 Orang	91.836.000,00	91.836.000,00	91.836.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			21.836.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3955 Orang	8305 Orang	14.457.900,00	14.457.900,00	14.457.900,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			14.164.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				737 Orang	3229 Orang	9.661.900,00	9.661.900,00	9.661.900,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			450.709.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1019 Orang	1043 Orang	10.095.828,00	10.095.828,00	10.095.828,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			8.337.828,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				199 Orang	2827 Orang	99.231.200,00	99.231.200,00	109.311.200,00	10.080.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			165.072.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				688 Orang	6241 Orang	29.265.700,00	29.265.700,00	29.265.700,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			127.500.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	55.261.000,00	55.261.000,00	55.261.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			50.511.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	117.224.350,00	117.224.350,00	102.224.350,00	-15.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			94.010.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	245.526.000,00	245.526.000,00	320.526.000,00	75.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			202.316.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	19.866.000,00	26.756.000,00	26.756.000,00	6.890.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			22.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	87.504.600,00	87.504.600,00	87.504.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			501.936.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	169.536.888,00	304.996.980,00	307.119.344,00	137.582.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	7.081.600,00	7.081.600,00	7.081.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			9.010.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	68.339.600,00	96.629.600,00	96.629.600,00	28.290.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			56.267.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			50.491.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				91 Dokumen	24 Dokumen	2.120.457.791,00	2.288.471.899,00	2.405.154.388,00	284.696.597,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.769.081.924,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	82.475.879.057,00	87.881.942.745,00	93.075.094.676,00	10.599.215.619,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PAJAK ROKOK SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			106.068.730.112,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	12 Paket	14.536.000,00	20.536.000,00	20.536.000,00	6.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			26.953.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	143.688.800,00	143.688.800,00	140.618.800,00	-3.070.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			128.464.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	3.304.927.225,00	5.187.078.009,00	6.475.278.527,00	3.170.351.302,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			9.007.979.039,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				12 Unit	12 Unit	45.716.700,00	45.716.700,00	45.716.700,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			48.716.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				13 Laporan	13 Laporan	442.297.800,00	464.884.792,00	467.157.156,00	24.859.356,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			452.983.424,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	23.346.000,00	23.346.000,00	13.346.000,00	-10.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			28.096.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				562 Orang	562 Orang	44.072.612,00	44.072.612,00	44.072.612,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			63.187.612,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				77 Orang	77 Orang	64.695.612,00	71.512.704,00	63.705.068,00	-990.544,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			64.695.612,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2104 Orang	2104 Orang	423.649.240,00	428.808.136,00	428.808.136,00	5.158.896,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			324.849.241,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	236.552.000,00	236.552.000,00	236.552.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			31.095.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS*				56 %	56 %	59.443.600,00	59.443.600,00	59.443.600,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	sistem informasi kesehatan		358.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	59.443.600,00	59.443.600,00	59.443.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			212.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota*				100 %	100 %	271.281.220,00	328.586.220,00	328.586.220,00	57.305.000,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	fasilitas pelayanan kesehatan		188.972.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				20 Unit	20 Unit	33.665.900,00	33.665.900,00	33.665.900,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			53.329.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				15 Unit	15 Unit	27.712.000,00	27.712.000,00	27.712.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				12 Unit	12 Unit	161.473.320,00	161.473.320,00	161.473.320,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			54.282.600,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi**				**50 %**	**50 %**	**642.055.000,00**	**1.142.012.092,00**	**1.144.284.456,00**	**628.088.736,00**							**1.270.143.736,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten Kota*				80 %	80 %	34.625.000,00	108.876.092,00	111.148.456,00	76.523.456,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	SDM Kesehatan		129.202.512,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	34.625.000,00	108.876.092,00	111.148.456,00	76.523.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			129.202.512,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan*				80 %	80 %	607.430.000,00	1.033.136.000,00	1.033.136.000,00	425.706.000,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	SDM Kesehatan		1.140.941.224,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				165 Orang	165 Orang	607.430.000,00	1.033.136.000,00	1.033.136.000,00	425.706.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.140.941.224,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat**				**70 %**	**70 %**	**54.339.266,00**	**512.173.266,00**	**512.173.266,00**	**449.659.472,00**							**503.998.738,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase apotik,toko obat,toko alat kesehatan dan optikal,usaha mikro obat tradisional melaksanakan kegiatannya sesuai ijin yang diterbitkan*				100 %	100 %	9.045.900,00	89.706.900,00	89.706.900,00	80.661.000,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		81.001.260,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	9.045.900,00	89.706.900,00	89.706.900,00	80.661.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			81.001.260,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki izin*				70 %	70 %	3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		3.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase sertifikat yang diterbitkan untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*				75 %	75 %	20.532.066,00	198.430.166,00	198.430.166,00	177.898.100,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		226.321.478,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				70 Dokumen	70 Dokumen	20.532.066,00	198.430.166,00	198.430.166,00	177.898.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			226.321.478,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Persentase tindak lanjut pemeriksaan post market*				75 %	75 %	21.171.300,00	220.446.200,00	220.446.200,00	199.274.900,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		193.086.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				30 Unit	30 Unit	21.171.300,00	220.446.200,00	220.446.200,00	199.274.900,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			193.086.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh**				**100 %**	**100 %**	**288.672.373,00**	**423.638.573,00**	**423.638.573,00**	**111.085.027,00**							**399.757.400,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan*				1 Kebijakan	1 Kebijakan	24.019.000,00	24.019.000,00	24.019.000,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		52.004.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	24.019.000,00	24.019.000,00	24.019.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			52.004.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase RT yang ber PHBS*				91 %	91 %	228.307.373,00	228.307.373,00	228.307.373,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		164.757.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	228.307.373,00	228.307.373,00	228.307.373,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			164.757.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				50 %	50 %	36.346.000,00	171.312.200,00	171.312.200,00	134.966.200,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		182.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	21.740.000,00	39.455.000,00	39.455.000,00	17.715.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			89.582.400,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							**0,00**	**76.110.204.000,00**	**93.449.936.182,00**	**93.449.936.182,00**							**77.677.400.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**76.110.204.000,00**	**93.449.936.182,00**	**93.449.936.182,00**							**77.677.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**76.110.204.000,00**	**93.449.936.182,00**	**93.449.936.182,00**							**77.677.400.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**0,00**	**75.575.500.000,00**	**89.725.624.940,00**	**77.677.400.000,00**							**77.677.400.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				163.132 Kunjungan	1 Unit Kerja	0,00	75.575.500.000,00	89.725.624.940,00	89.725.624.940,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat dan Pegawai di Lingkungan RSUD Kabupaten Karangasem		77.677.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	75.575.500.000,00	89.725.624.940,00	89.725.624.940,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			77.677.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**534.704.000,00**	**3.724.311.242,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	534.704.000,00	3.724.311.242,00	3.724.311.242,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				-	1 UNIT Unit	0,00	534.704.000,00	3.724.311.242,00	3.724.311.242,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KARANGASEM I							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**269.563.500.265,00**	**181.546.510.131,00**	**182.533.982.908,00**	**-162.459.193.868,00**							**107.104.306.397,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD*				100 %	100 %	109.121.278.070,00	33.545.778.070,00	39.661.811.633,00	-69.459.466.437,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	BLUD		32.182.371.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.472.527.500,00	3.472.527.500,00	4.182.826.247,00	710.298.747,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.472.527.500,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Puskesmas dan RS*				75 %	75 %	8.131.979.980,00	9.168.227.802,00	12.175.956.076,00	4.043.976.096,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	fasilitas pelayanan kesehatan		14.556.411.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	107.000.000,00	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64 Orang	847 Orang	3.640.000,00	33.365.000,00	33.365.000,00	29.725.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				62 Orang	798 Orang	832.000,00	832.000,00	832.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			9.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				63 Orang	798 Orang	345.600,00	345.600,00	345.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				302 Orang	4,008 Orang	14.016.000,00	14.016.000,00	14.016.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			74.928.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				595 Orang	10490 Orang	7.718.400,00	41.518.400,00	41.518.400,00	33.800.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			54.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2395 Orang	16641 Orang	3.456.000,00	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			19.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				702 Orang	8898 Orang	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			10.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				426 Orang	735 Orang	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				37 Orang	410 Orang	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				180 Orang	140 Orang	11.144.000,00	17.144.000,00	17.144.000,00	6.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			11.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				52 Orang	1077 Orang	1.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	2.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				213 Orang	1171 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	13.824.000,00	127.673.000,00	127.673.000,00	113.849.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			212.705.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	9.680.000,00	14.580.000,00	14.580.000,00	4.900.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			9.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.400.000,00	11.470.000,00	11.470.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			19.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.914.000,00	24.914.000,00	24.914.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			24.914.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	44.844.000,00	44.844.000,00	14.844.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			40.444.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	140 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	12 Orang	6.740.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.740.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	73.250.000,00	73.250.000,00	73.250.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			183.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	64.800.000,00	211.268.888,00	220.506.984,00	155.706.984,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			283.873.404,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			28.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				146 Orang	146 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				11 Orang	11 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	263 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	13.880.000,00	13.880.000,00	13.880.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			39.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS*				56 %	56 %	59.443.600,00	59.443.600,00	59.443.600,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	sistem informasi kesehatan		358.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.720.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh**				**100 %**	**100 %**	**288.672.373,00**	**423.638.573,00**	**423.638.573,00**	**111.085.027,00**							**399.757.400,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				50 %	50 %	36.346.000,00	171.312.200,00	171.312.200,00	134.966.200,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		182.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	14.606.000,00	21.606.000,00	21.606.000,00	7.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			35.970.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KARANGASEM II							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**269.563.500.265,00**	**181.546.510.131,00**	**182.533.982.908,00**	**-162.459.193.868,00**							**107.104.306.397,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD*				100 %	100 %	109.121.278.070,00	33.545.778.070,00	39.661.811.633,00	-69.459.466.437,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	BLUD		32.182.371.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.920.042.000,00	2.920.042.000,00	3.268.074.007,00	348.032.007,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.482.400.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				37 Orang	405 Orang	1.040.000,00	53.444.000,00	53.444.000,00	52.404.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			33.968.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				36 Orang	394 Orang	832.000,00	832.000,00	832.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			8.848.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				37 Orang	394 Orang	962.000,00	962.000,00	962.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			962.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				177 Orang	2,737 Orang	11.154.000,00	11.154.000,00	11.154.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			11.154.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				320 Orang	4471 Orang	1.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	13.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1402 Orang	10716 Orang	9.360.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			9.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				426 Orang	5130 Orang	1.848.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.848.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				514 Orang	387 Orang	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				161 Orang	164 Orang	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	4.228.000,00	25.828.000,00	25.828.000,00	21.600.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.228.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				21 Orang	195 Orang	936.000,00	6.586.000,00	6.586.000,00	5.650.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.736.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				46 Orang	443 Orang	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.208.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	76.430.000,00	76.430.000,00	76.430.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			106.406.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			10.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	14.500.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			20.038.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	80 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	69.394.000,00	69.394.000,00	69.394.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			96.245.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	194.400.000,00	283.120.910,00	257.712.280,00	63.312.280,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			508.031.196,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				24 Laporan	24 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				46 Orang	46 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	252 Orang	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.328.000,00	8.328.000,00	8.328.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			61.768.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS*				56 %	56 %	59.443.600,00	59.443.600,00	59.443.600,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	sistem informasi kesehatan		358.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.720.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh**				**100 %**	**100 %**	**288.672.373,00**	**423.638.573,00**	**423.638.573,00**	**111.085.027,00**							**399.757.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				50 %	50 %	36.346.000,00	171.312.200,00	171.312.200,00	134.966.200,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		182.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.380.000,00	8.380.000,00	8.380.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			900.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS MANGGIS I							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**269.563.500.265,00**	**181.546.510.131,00**	**182.533.982.908,00**	**-162.459.193.868,00**							**107.104.306.397,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD*				100 %	100 %	109.121.278.070,00	33.545.778.070,00	39.661.811.633,00	-69.459.466.437,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	BLUD		32.182.371.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.195.798.000,00	2.195.798.000,00	2.580.534.525,00	384.736.525,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.195.798.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Puskesmas dan RS*				75 %	75 %	8.131.979.980,00	9.168.227.802,00	12.175.956.076,00	4.043.976.096,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	fasilitas pelayanan kesehatan		14.556.411.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				4 Unit	4 Unit	1.129.000.000,00	1.129.000.000,00	1.129.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35 Orang	385 Orang	3.960.000,00	43.296.000,00	43.296.000,00	39.336.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Ulakan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			36.888.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33 Orang	332 Orang	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Ulakan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			10.462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				32 Orang	332 Orang	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Ulakan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				153 Orang	1,801 Orang	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Ulakan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				296 Orang	4211 Orang	990.000,00	21.390.000,00	21.390.000,00	20.400.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.690.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1301 Orang	9360 Orang	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				382 Orang	4038 Orang	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				218 Orang	622 Orang	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.080.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18 Orang	344 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				98 Orang	106 Orang	6.050.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00	13.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				13 Orang	146 Orang	1.980.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			5.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				44 Orang	414 Orang	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			5.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	81.777.500,00	81.777.500,00	81.777.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			130.729.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen Dokumen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			9.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	39.752.000,00	39.752.000,00	9.752.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			25.997.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	98 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	75.090.000,00	75.090.000,00	75.090.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			93.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	97.200.000,00	207.726.542,00	204.228.456,00	107.028.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			224.990.768,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				13 Orang	13 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	379 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.587.000,00	8.587.000,00	8.587.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			9.638.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			37.296.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS*				56 %	56 %	59.443.600,00	59.443.600,00	59.443.600,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	sistem informasi kesehatan		358.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.848.600,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh**				**100 %**	**100 %**	**288.672.373,00**	**423.638.573,00**	**423.638.573,00**	**111.085.027,00**							**399.757.400,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				50 %	50 %	36.346.000,00	171.312.200,00	171.312.200,00	134.966.200,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		182.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			5.400.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS MANGGIS II							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**269.563.500.265,00**	**181.546.510.131,00**	**182.533.982.908,00**	**-162.459.193.868,00**							**107.104.306.397,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD*				100 %	100 %	109.121.278.070,00	33.545.778.070,00	39.661.811.633,00	-69.459.466.437,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	BLUD		32.182.371.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	1.213.589.541,00	133.589.541,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.080.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Puskesmas dan RS*				75 %	75 %	8.131.979.980,00	9.168.227.802,00	12.175.956.076,00	4.043.976.096,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	fasilitas pelayanan kesehatan		14.556.411.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	3 Unit	687.000.000,00	687.000.000,00	687.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17 Orang	168 Orang	7.200.000,00	45.336.000,00	45.336.000,00	38.136.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			33.096.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16 Orang	147 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.929.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	147 Orang	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				74 Orang	1,060 Orang	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				143 Orang	2060 Orang	7.250.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	9.500.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			17.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				629 Orang	4812 Orang	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				184 Orang	2775 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				114 Orang	375 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9 Orang	135 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				57 Orang	67 Orang	6.450.000,00	30.450.000,00	30.450.000,00	24.000.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	53 Orang	2.500.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	6.600.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			9.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				24 Orang	180 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	71.927.500,00	71.927.500,00	71.927.500,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			93.940.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			10.346.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	40.738.000,00	40.738.000,00	20.738.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			39.937.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	57 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	55.050.000,00	55.050.000,00	55.050.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			70.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	162.000.000,00	138.400.460,00	615.137.280,00	453.137.280,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			394.574.532,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				14 Orang	14 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.388.100,00	1.388.100,00	1.388.100,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			8.283.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.315.900,00	3.315.900,00	3.315.900,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			61.376.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS*				56 %	56 %	59.443.600,00	59.443.600,00	59.443.600,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	sistem informasi kesehatan		358.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh**				**100 %**	**100 %**	**288.672.373,00**	**423.638.573,00**	**423.638.573,00**	**111.085.027,00**							**399.757.400,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				50 %	50 %	36.346.000,00	171.312.200,00	171.312.200,00	134.966.200,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		182.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.879.800,00	4.879.800,00	4.879.800,00	Kab. Karangasem, Manggis, Pasedahan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.237.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS ABANG I							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**269.563.500.265,00**	**181.546.510.131,00**	**182.533.982.908,00**	**-162.459.193.868,00**							**107.104.306.397,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD*				100 %	100 %	109.121.278.070,00	33.545.778.070,00	39.661.811.633,00	-69.459.466.437,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	BLUD		32.182.371.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.690.000.000,00	2.690.000.000,00	3.697.450.892,00	1.007.450.892,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.690.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Puskesmas dan RS*				75 %	75 %	8.131.979.980,00	9.168.227.802,00	12.175.956.076,00	4.043.976.096,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	fasilitas pelayanan kesehatan		14.556.411.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35 Orang	375 Orang	2.534.400,00	72.406.400,00	72.406.400,00	69.872.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.534.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33 Orang	375 Orang	2.534.400,00	2.534.400,00	2.534.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.906.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				32 Orang	375 Orang	2.534.400,00	2.534.400,00	2.534.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.534.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				153 Orang	2,327 Orang	9.187.200,00	9.187.200,00	9.187.200,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			9.187.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				292 Orang	1494 Orang	1.843.200,00	22.243.200,00	22.243.200,00	20.400.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1216 Orang	9296 Orang	1.382.400,00	1.382.400,00	1.382.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.382.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				394 Orang	5012 Orang	6.912.000,00	6.912.000,00	6.912.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.912.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				266 Orang	1545 Orang	1.382.400,00	1.382.400,00	1.382.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.382.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	428 Orang	1.382.400,00	1.382.400,00	1.382.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.382.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				71 Orang	51 Orang	1.584.000,00	7.384.000,00	7.384.000,00	5.800.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.584.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				16 Orang	152 Orang	2.534.400,00	6.384.400,00	6.384.400,00	3.850.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.534.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				44 Orang	405 Orang	518.400,00	518.400,00	518.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.268.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	108.096.000,00	108.096.000,00	108.096.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			167.422.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	12.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			30.906.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	71 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	68.144.000,00	68.144.000,00	68.144.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			100.602.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	64.800.000,00	191.567.104,00	196.335.472,00	131.535.472,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			214.511.544,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.164.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			9.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			63.032.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS*				56 %	56 %	59.443.600,00	59.443.600,00	59.443.600,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	sistem informasi kesehatan		358.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			10.661.800,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh**				**100 %**	**100 %**	**288.672.373,00**	**423.638.573,00**	**423.638.573,00**	**111.085.027,00**							**399.757.400,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				50 %	50 %	36.346.000,00	171.312.200,00	171.312.200,00	134.966.200,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		182.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.979.000,00	10.979.000,00	10.979.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			10.611.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS ABANG II							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**269.563.500.265,00**	**181.546.510.131,00**	**182.533.982.908,00**	**-162.459.193.868,00**							**107.104.306.397,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD*				100 %	100 %	109.121.278.070,00	33.545.778.070,00	39.661.811.633,00	-69.459.466.437,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	BLUD		32.182.371.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.126.041.400,00	3.126.041.400,00	3.416.867.476,00	290.826.076,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.126.041.400,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35 Orang	466 Orang	5.780.000,00	53.444.000,00	53.444.000,00	47.664.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			23.741.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33 Orang	443 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.581.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				32 Orang	443 Orang	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				155 Orang	2,910 Orang	5.780.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			5.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				301 Orang	5392 Orang	1.200.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	24.300.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			12.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1316 Orang	10050 Orang	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			7.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				386 Orang	4245 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				283 Orang	251 Orang	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23 Orang	87 Orang	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	58 Orang	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				14 Orang	111 Orang	1.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				44 Orang	488 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	118.515.000,00	118.515.000,00	118.515.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			159.536.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00	13.800.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			24.525.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	84 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00	65.500.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			86.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	64.800.000,00	148.826.552,00	140.210.736,00	75.410.736,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			177.718.508,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	316 Orang	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	6.644.000,00	6.644.000,00	6.644.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			108.672.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS*				56 %	56 %	59.443.600,00	59.443.600,00	59.443.600,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	sistem informasi kesehatan		358.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			11.511.800,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh**				**100 %**	**100 %**	**288.672.373,00**	**423.638.573,00**	**423.638.573,00**	**111.085.027,00**							**399.757.400,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				50 %	50 %	36.346.000,00	171.312.200,00	171.312.200,00	134.966.200,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		182.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.378.800,00	14.378.800,00	14.378.800,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			10.472.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KUBU I							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**269.563.500.265,00**	**181.546.510.131,00**	**182.533.982.908,00**	**-162.459.193.868,00**							**107.104.306.397,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD*				100 %	100 %	109.121.278.070,00	33.545.778.070,00	39.661.811.633,00	-69.459.466.437,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	BLUD		32.182.371.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.855.225.500,00	2.855.225.500,00	3.798.878.544,00	943.653.044,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.855.225.500,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27 Orang	329 Orang	1.548.800,00	40.048.800,00	40.048.800,00	38.500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			15.488.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25 Orang	306 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			10.465.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25 Orang	306 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	1,166 Orang	7.140.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			7.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				239 Orang	4099 Orang	1.200.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	32.400.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			22.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1216 Orang	7247 Orang	1.382.400,00	1.382.400,00	1.382.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				474 Orang	4111 Orang	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				169 Orang	273 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14 Orang	97 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	68 Orang	2.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				11 Orang	143 Orang	1.500.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	4.400.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				36 Orang	357 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	116.172.000,00	116.172.000,00	116.172.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			92.790.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			11.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	18.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			21.274.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	60 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	73.805.000,00	73.805.000,00	73.805.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			91.044.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	97.200.000,00	234.887.472,00	238.680.296,00	141.480.296,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			449.889.748,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	84 Orang	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			28.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			70.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS*				56 %	56 %	59.443.600,00	59.443.600,00	59.443.600,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	sistem informasi kesehatan		358.392.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.918.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh**				**100 %**	**100 %**	**288.672.373,00**	**423.638.573,00**	**423.638.573,00**	**111.085.027,00**							**399.757.400,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				50 %	50 %	36.346.000,00	171.312.200,00	171.312.200,00	134.966.200,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		182.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	30.379.000,00	30.379.000,00	30.379.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			10.962.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KUBU II							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**269.563.500.265,00**	**181.546.510.131,00**	**182.533.982.908,00**	**-162.459.193.868,00**							**107.104.306.397,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD*				100 %	100 %	109.121.278.070,00	33.545.778.070,00	39.661.811.633,00	-69.459.466.437,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	BLUD		32.182.371.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.976.545.000,00	2.976.545.000,00	3.404.993.541,00	428.448.541,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.282.413.625,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Puskesmas dan RS*				75 %	75 %	8.131.979.980,00	9.168.227.802,00	12.175.956.076,00	4.043.976.096,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	fasilitas pelayanan kesehatan		14.556.411.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	107.000.000,00	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			428.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	504 Orang	6.000.000,00	33.008.000,00	33.008.000,00	27.008.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			17.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				43 Orang	504 Orang	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			7.452.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				39 Orang	504 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				190 Orang	2,678 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				363 Orang	6090 Orang	1.200.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	25.400.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			23.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1531 Orang	10951 Orang	24.376.000,00	24.376.000,00	24.376.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			24.376.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				474 Orang	5181 Orang	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				258 Orang	337 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21 Orang	197 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				72 Orang	62 Orang	4.450.000,00	18.850.000,00	18.850.000,00	14.400.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				18 Orang	192 Orang	1.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				55 Orang	541 Orang	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	179.429.000,00	179.429.000,00	179.429.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			184.006.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	29.850.000,00	29.850.000,00	9.850.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			34.416.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	72 Orang	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	78.639.000,00	78.639.000,00	78.639.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			101.938.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	64.800.000,00	149.989.552,00	141.798.736,00	76.998.736,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			252.936.556,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				18 Orang	18 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				55 Orang	55 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	105 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	10.352.000,00	10.352.000,00	10.352.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			39.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS*				56 %	56 %	59.443.600,00	59.443.600,00	59.443.600,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	sistem informasi kesehatan		358.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			59.343.400,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**288.672.373,00**	**423.638.573,00**	**423.638.573,00**	**111.085.027,00**							**399.757.400,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.346.000,00	171.312.200,00	171.312.200,00	134.966.200,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		182.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	8.179.000,00	8.179.000,00	8.179.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS RENDANG							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**269.563.500.265,00**	**181.546.510.131,00**	**182.533.982.908,00**	**-162.459.193.868,00**							**107.104.306.397,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD*				100 %	100 %	109.121.278.070,00	33.545.778.070,00	39.661.811.633,00	-69.459.466.437,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	BLUD		32.182.371.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.283.000.000,00	3.283.000.000,00	3.559.294.857,00	276.294.857,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.051.366.910,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Puskesmas dan RS*				75 %	75 %	8.131.979.980,00	9.168.227.802,00	12.175.956.076,00	4.043.976.096,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	fasilitas pelayanan kesehatan		14.556.411.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	2 Unit	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				43 Orang	503 Orang	2.760.000,00	42.078.000,00	42.078.000,00	39.318.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			26.256.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				41 Orang	382 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			9.088.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	382 Orang	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				191 Orang	2,734 Orang	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				373 Orang	5374 Orang	5.940.000,00	29.940.000,00	29.940.000,00	24.000.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			25.940.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1624 Orang	12401 Orang	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				476 Orang	4444 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				393 Orang	972 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	491 Orang	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				121 Orang	121 Orang	1.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	24.000.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				9 Orang	114 Orang	180.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	5.500.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				52 Orang	526 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	84.830.000,00	84.830.000,00	84.830.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			110.658.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			20.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	30.028.500,00	30.028.500,00	10.028.500,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			32.281.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	120 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	70.067.500,00	70.067.500,00	70.067.500,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			82.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	226.800.000,00	289.433.840,00	268.831.120,00	42.031.120,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			464.774.360,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				24 Orang	24 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				7 Orang	7 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.816.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			55.510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS*				56 %	56 %	59.443.600,00	59.443.600,00	59.443.600,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	sistem informasi kesehatan		358.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.732.600,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**288.672.373,00**	**423.638.573,00**	**423.638.573,00**	**111.085.027,00**							**399.757.400,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.346.000,00	171.312.200,00	171.312.200,00	134.966.200,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		182.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	7.132.000,00	7.132.000,00	7.132.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SIDEMEN							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**269.563.500.265,00**	**181.546.510.131,00**	**182.533.982.908,00**	**-162.459.193.868,00**							**107.104.306.397,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD*				100 %	100 %	109.121.278.070,00	33.545.778.070,00	39.661.811.633,00	-69.459.466.437,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	BLUD		32.182.371.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.673.158.670,00	2.673.158.670,00	3.023.683.848,00	350.525.178,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.673.158.670,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Puskesmas dan RS*				75 %	75 %	8.131.979.980,00	9.168.227.802,00	12.175.956.076,00	4.043.976.096,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	fasilitas pelayanan kesehatan		14.556.411.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	3 Unit	1.154.000.000,00	1.154.000.000,00	1.154.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			5.520.060.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				36 Orang	418 Orang	9.600.000,00	45.330.000,00	45.330.000,00	35.730.000,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			27.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35 Orang	372 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			12.616.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33 Orang	372 Orang	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				158 Orang	1,984 Orang	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				305 Orang	4359 Orang	1.200.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	14.400.000,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1343 Orang	10298 Orang	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				394 Orang	6045 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				347 Orang	875 Orang	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27 Orang	269 Orang	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	94 Orang	2.000.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				13 Orang	176 Orang	1.590.000,00	11.590.000,00	11.590.000,00	10.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				45 Orang	453 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	160.837.500,00	160.837.500,00	160.837.500,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			157.685.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				64 Dokumen	64 Dokumen	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	38.800.000,00	38.800.000,00	18.800.000,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			18.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	84 Orang	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	58.247.500,00	58.247.500,00	58.247.500,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			77.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	162.000.000,00	244.626.834,00	221.651.112,00	59.651.112,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			318.355.628,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				37 Orang	37 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	84 Orang	0,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			75.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS*				56 %	56 %	59.443.600,00	59.443.600,00	59.443.600,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	sistem informasi kesehatan		358.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.964.800,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh**				**100 %**	**100 %**	**288.672.373,00**	**423.638.573,00**	**423.638.573,00**	**111.085.027,00**							**399.757.400,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				50 %	50 %	36.346.000,00	171.312.200,00	171.312.200,00	134.966.200,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		182.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00	4.360.000,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			14.606.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SELAT							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**269.563.500.265,00**	**181.546.510.131,00**	**182.533.982.908,00**	**-162.459.193.868,00**							**107.104.306.397,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD*				100 %	100 %	109.121.278.070,00	33.545.778.070,00	39.661.811.633,00	-69.459.466.437,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	BLUD		32.182.371.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.082.110.000,00	3.082.110.000,00	3.517.528.449,00	435.418.449,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.082.110.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Puskesmas dan RS*				75 %	75 %	8.131.979.980,00	9.168.227.802,00	12.175.956.076,00	4.043.976.096,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	fasilitas pelayanan kesehatan		14.556.411.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				6 Unit	6 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			86.541.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				47 Orang	534 Orang	990.000,00	58.206.000,00	58.206.000,00	57.216.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			24.286.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	457 Orang	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			11.084.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				42 Orang	457 Orang	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				202 Orang	2,952 Orang	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				396 Orang	5702 Orang	1.200.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	16.300.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			16.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1728 Orang	12304 Orang	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				423 Orang	5420 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				287 Orang	1254 Orang	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23 Orang	320 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				106 Orang	106 Orang	3.900.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	7.800.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				55 Orang	148 Orang	1.590.000,00	3.368.000,00	3.368.000,00	1.778.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				56 Orang	563 Orang	1.442.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	-7.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.842.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	121.601.000,00	121.601.000,00	121.601.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			144.423.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.952.000,00	5.952.000,00	5.952.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			13.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	50.029.000,00	50.029.000,00	20.029.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			14.141.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	106 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	79.650.000,00	79.650.000,00	79.650.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			99.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	453.600.000,00	447.380.160,00	359.676.080,00	-93.923.920,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			560.763.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				55 Orang	55 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				56 Orang	56 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.533.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.230.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			66.096.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS*				56 %	56 %	59.443.600,00	59.443.600,00	59.443.600,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	sistem informasi kesehatan		358.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			8.887.600,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh**				**100 %**	**100 %**	**288.672.373,00**	**423.638.573,00**	**423.638.573,00**	**111.085.027,00**							**399.757.400,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				50 %	50 %	36.346.000,00	171.312.200,00	171.312.200,00	134.966.200,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	masyarakat		182.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.179.600,00	4.179.600,00	4.179.600,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.256.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BEBANDEM							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**269.563.500.265,00**	**181.546.510.131,00**	**182.533.982.908,00**	**-162.459.193.868,00**							**107.104.306.397,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD*				100 %	100 %	109.121.278.070,00	33.545.778.070,00	39.661.811.633,00	-69.459.466.437,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	BLUD		32.182.371.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.191.330.000,00	3.191.330.000,00	3.998.089.706,00	806.759.706,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.191.330.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Puskesmas dan RS*				75 %	75 %	8.131.979.980,00	9.168.227.802,00	12.175.956.076,00	4.043.976.096,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	fasilitas pelayanan kesehatan		14.556.411.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.243.144.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1.040.000,00	11.440.000,00	11.440.000,00	10.400.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48 Orang	578 Orang	2.992.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.007.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				46 Orang	578 Orang	2.992.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.992.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				220 Orang	3,522 Orang	2.992.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.992.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				373 Orang	6747 Orang	1.200.000,00	31.700.000,00	31.700.000,00	30.500.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			31.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1866 Orang	14292 Orang	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				548 Orang	5029 Orang	10.488.000,00	10.488.000,00	10.488.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			10.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				526 Orang	679 Orang	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				235 Orang	287 Orang	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				90 Orang	90 Orang	3.740.000,00	13.340.000,00	13.340.000,00	9.600.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.740.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				29 Orang	320 Orang	2.992.000,00	5.292.000,00	5.292.000,00	2.300.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			5.692.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				62 Orang	700 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	120.017.500,00	120.017.500,00	120.017.500,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			163.004.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	11.944.000,00	14.944.000,00	14.944.000,00	3.000.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			11.944.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.870.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			14.830.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	90 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	74.539.000,00	74.539.000,00	74.539.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			106.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	187.998.380,00	221.083.840,00	221.083.840,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			333.765.464,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				84 Orang	84 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.872.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				9 Orang	9 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	179 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	8.011.000,00	8.011.000,00	8.011.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			86.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS*				56 %	56 %	59.443.600,00	59.443.600,00	59.443.600,00	0,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	sistem informasi kesehatan		358.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	-	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			7.403.400,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**288.672.373,00**	**423.638.573,00**	**423.638.573,00**	**111.085.027,00**							**399.757.400,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.346.000,00	171.312.200,00	171.312.200,00	134.966.200,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		182.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	6.724.000,00	6.724.000,00	6.724.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN, KELAS A							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	309.363.687,00	329.214.963,00	667.576.173,00	358.212.486,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			487.163.536,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota*				100 %	100 %	271.281.220,00	328.586.220,00	328.586.220,00	57.305.000,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	fasilitas pelayanan kesehatan		188.972.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	1 Unit	48.430.000,00	105.735.000,00	105.735.000,00	57.305.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			81.360.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**376.839.802.966,00**	**303.582.137.948,00**	**315.859.692.031,00**	**-60.980.110.935,00**							**258.725.960.894,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**				**5,0 %**	**5,0 %**	**106.291.236.062,00**	**119.957.803.886,00**	**131.245.612.828,00**	**43.156.518.561,00**							**149.447.754.623,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi*				70 %	70 %	97.828.531.262,00	110.401.546.264,00	118.681.626.932,00	20.853.095.670,00			-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Layanan Kesehatan		134.343.978.943,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	4.303.768.480,00	4.227.299.860,00	5.163.691.590,00	859.923.110,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan 2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.657.249.196,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**74.466.186.200,00**	**77.737.740.352,00**	**110.550.592.376,00**	**36.084.406.176,00**							**195.854.242.915,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**74.466.186.200,00**	**77.737.740.352,00**	**110.550.592.376,00**	**36.084.406.176,00**							**195.854.242.915,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**67.009.839.200,00**	**70.215.959.470,00**	**105.378.000.218,00**	**38.368.161.018,00**							**181.267.895.915,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**24.670.757.200,00**	**21.717.049.494,00**	**21.200.027.851,00**	**-5.654.206.897,00**							**19.016.550.303,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	38.894.750,00	38.894.750,00	38.894.750,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		52.893.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.998.200,00	1.998.100,00	1.998.100,00	-100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.159.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.747.000,00	2.747.000,00	2.747.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.898.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.747.000,00	2.747.000,00	2.747.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.898.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.997.800,00	4.997.700,00	4.997.700,00	-100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.414.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.372.800,00	5.372.500,00	5.372.500,00	-300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.373.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	21.031.950,00	21.032.450,00	21.032.450,00	500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.990.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			2.159.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan Dinas PUPR Kabupaten Karangasem*				100 %	100 %	22.464.260.576,00	19.483.510.640,00	19.013.796.399,00	-3.450.464.177,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		14.820.567.084,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ bulan	115 Orang/ bulan	22.464.260.576,00	19.483.510.640,00	19.013.796.399,00	-3.450.464.177,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.809.737.484,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			5.414.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			5.414.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase administrasi kepegawaian Dinas PUPR Kabupaten Karangasem*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum Dinas PUPR dalam satu tahun*				100 %	100 %	792.684.500,00	860.939.780,00	785.744.380,00	-6.940.120,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.025.300.775,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.394.400,00	14.389.400,00	14.389.400,00	-5.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.831.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	394.495.600,00	425.752.880,00	424.057.480,00	29.561.880,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			352.838.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	116.008.500,00	103.011.500,00	93.011.500,00	-22.997.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			118.298.575,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.786.000,00	2.786.000,00	2.786.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.786.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	265.000.000,00	315.000.000,00	251.500.000,00	-13.500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			388.546.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	141.000.000,00	132.940.500,00	132.940.500,00	-8.059.500,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		1.399.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	1 Unit	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	7 Unit	141.000.000,00	126.440.500,00	126.440.500,00	-14.559.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			99.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang administrasi urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	618.071.500,00	467.991.114,00	458.478.135,00	-159.593.365,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		714.026.590,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	284.350.000,00	290.320.000,00	365.320.000,00	80.970.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			340.808.290,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	38.121.500,00	76.471.114,00	89.158.135,00	51.036.635,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			78.218.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	291.600.000,00	97.200.000,00	0,00	-291.600.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			291.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	615.845.874,00	732.772.710,00	770.173.687,00	154.327.813,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		854.262.354,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				65 Unit	65 Unit	341.029.463,00	434.611.968,00	438.636.031,00	97.606.568,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			356.595.087,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6.435.361,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.435.361,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	47.525.000,00	48.725.000,00	48.725.000,00	1.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			43.225.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	220.856.050,00	244.435.742,00	277.812.656,00	56.956.606,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			354.442.267,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air**				**86,20 %**	**83,9 %**	**4.970.360.000,00**	**5.632.281.722,00**	**4.287.184.700,00**	**7.972.101.009,00**							**12.942.461.009,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengeloaan, pemeliharaan dan pembangunan sumber daya air*				90 %	75 %	1.288.731.900,00	1.069.369.964,00	1.433.825.752,00	145.093.852,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		4.581.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air																		
			Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun				1 Unit	3 Unit	103.951.000,00	103.942.700,00	403.942.700,00	299.991.700,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				17 Unit	17 Unit	105.103.600,00	231.519.264,00	373.549.452,00	268.445.852,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			424.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	0,05 KM	0,00	0,00	403.000.000,00	403.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			157.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	108.322.000,00	108.333.600,00	203.333.600,00	95.011.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				1 Titik	1 Titik	971.355.300,00	625.574.400,00	50.000.000,00	-921.355.300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik*				82 %	92 %	3.681.628.100,00	4.562.911.758,00	2.853.358.948,00	-828.269.152,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		8.361.461.009,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,1 KM	0,1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,7 KM	0,5 KM	2.159.590.000,00	2.709.542.400,00	823.143.200,00	-1.336.446.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			4.756.461.009,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				5 Bendung	5 Bendung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			705.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				324 KM	330 KM	1.522.038.100,00	1.853.369.358,00	2.030.215.748,00	508.177.648,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			2.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk yang terakses air minum**				**100 %**	**100 %**	**976.120.000,00**	**992.875.182,00**	**1.733.557.210,00**	**8.570.127.357,00**							**9.546.247.357,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penduduk yang terakses air minum (%)*				100 %	100 %	976.120.000,00	992.875.182,00	1.733.557.210,00	757.437.210,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		9.546.247.357,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				-	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			2.107.966.159,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa																		
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				10 Desa	53 Desa	0,00	19.998.000,00	541.800,00	541.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			18.031.693,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			895.024.480,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				8555 Unit	8555 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	100 SR	956.120.000,00	972.877.182,00	1.633.015.410,00	676.895.410,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			305.225.025,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**sentase sarana dan prasarana pengelolaan sampah masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**154.289.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.134.326.744,00**							**1.288.615.744,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan sarana dan prasarana persampahan di kabupaten (%)*				100 %	100 %	154.289.000,00	0,00	0,00	-154.289.000,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		1.288.615.744,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				2 Ton/hari	2 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Abang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			991.008.083,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				1 Ton/hari	1 Ton/hari	154.289.000,00	0,00	0,00	-154.289.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			297.607.661,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah**				**100 %**	**100 %**	**134.980.000,00**	**374.309.044,00**	**356.378.292,00**	**2.426.310.582,00**							**2.561.290.582,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak*				100 %	100 %	134.980.000,00	374.309.044,00	356.378.292,00	221.398.292,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		2.561.290.582,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			744.851.872,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	134.980.000,00	274.309.044,00	261.378.292,00	126.398.292,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			347.827.808,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			18.610.902,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase pengurangan kawasan genangan air di wilayah kabupaten**				**30 %**	**30 %**	**0,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**860.000.000,00**							**860.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tertanganinya genangan air di wilayah kabupaten (%)*				30 %	30 %	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		860.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				700 M	700 M	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			715.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			145.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase tingkat pengembangan infrastruktur permukiman pada kawasan strategis kabupaten**				**17,86 %**	**17,86 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733.849.659,00**							**733.849.659,00**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penataan bangunan dan lingkungan di daerah kabupaten Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman kawasan strategis daerah kabupaten (%)*				100 % 17,857 %	100 % 17,857 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		733.849.659,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				1 Ton/hari	1 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			733.849.659,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Karangasem**				**100 %**	**100 %**	**5.447.311.000,00**	**5.483.827.748,00**	**8.813.446.654,00**	**-4.821.808.732,00**							**625.502.268,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat LaikFungsi Bangunan Gedung (%)*				100 %	100 %	5.447.311.000,00	5.483.827.748,00	8.813.446.654,00	3.366.135.654,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		625.502.268,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			99.487.698,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				2 Bantuan Teknis	2 Bantuan Teknis	22.547.700,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-12.547.700,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			306.474.647,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.244.700.000,00	5.253.695.614,00	8.595.969.792,00	3.351.269.792,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			47.125.040,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				2 Dokumen	50 Dokumen	180.063.300,00	220.132.134,00	207.476.862,00	27.413.562,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			72.414.883,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase penataan bangunan dan lingkungannya**				**100 %**	**100 %**	**3.100.000.000,00**	**3.010.510.300,00**	**20.808.156.615,00**	**-2.478.811.976,00**							**621.188.024,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.100.000.000,00	3.010.510.300,00	20.808.156.615,00	17.708.156.615,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		621.188.024,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	1 Kawasan	3.000.000.000,00	3.010.510.300,00	20.808.156.615,00	17.808.156.615,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			521.188.024,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase kemantapan jalan kabupaten**				**98,34 %**	**98,34 %**	**26.389.022.000,00**	**31.536.883.706,00**	**46.888.922.190,00**	**106.038.182.388,00**							**132.427.204.388,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase kemantapan jalan kabupaten*				98,34 %	98,34 %	26.389.022.000,00	31.536.883.706,00	46.888.922.190,00	20.499.900.190,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		132.427.204.388,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			277.477.944,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	65.960.700,00	525.925.180,00	1.425.925.180,00	1.359.964.480,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			1.743.524.056,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				1201,60 KM	1201,60 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				1201,60 KM	1201,60 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			660.880.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	1 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				15,56 KM	15,56 KM	3.676.816.600,00	1.741.027.531,00	4.464.420.739,00	787.604.139,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			19.677.219.906,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				61,84 KM	61,84 KM	8.893.927.409,00	16.280.002.874,00	23.003.875.777,00	14.109.948.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			77.086.221.006,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5,10 KM	5,10 KM	3.282.817.991,00	1.710.197.192,00	1.712.669.556,00	-1.570.148.435,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			5.104.620.371,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				1201,60 KM	1201,60 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				1,2 KM	1,2 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				1 Jembatan	1 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	1 Jembatan	743.955.991,00	1.591.741.106,00	1.594.213.470,00	850.257.479,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			7.964.469.986,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1201,60 KM	1201,60 KM	891.039.300,00	525.967.962,00	528.440.326,00	-362.598.974,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			823.446.302,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				12 KM	12 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			6.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				962,032 KM	962,032 KM	8.834.504.009,00	9.162.021.861,00	14.159.377.142,00	5.324.873.133,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			9.189.344.817,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dilebarkan				1 Jembatan	1 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Perkembangan Jasa konstruksi di Kabupaten Karangasem**				**90,25 %**	**90,25 %**	**160.000.000,00**	**216.528.235,00**	**226.874.665,00**	**194.986.581,00**							**354.986.581,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi*				100 %	100 %	89.000.000,00	89.000.000,00	83.572.200,00	-5.427.800,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		129.187.193,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				30 Orang	30 Orang	48.000.000,00	48.000.000,00	45.296.200,00	-2.703.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			44.117.193,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				80 Lembaga	80 Lembaga	41.000.000,00	41.000.000,00	38.276.000,00	-2.724.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			85.070.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya sistem informasi jasa konstruksi di Kabupaten Karangasem*				85 %	85 %	16.000.000,00	16.000.000,00	15.472.000,00	-528.000,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		16.392.687,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	7.972.000,00	-528.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			7.164.224,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			9.228.463,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	*Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil/kecil)*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		17.515.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi																		
			Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			17.515.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase Tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi di Kabupaten Karangasem*				76 %	76 %	45.000.000,00	101.528.235,00	117.830.465,00	72.830.465,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		191.891.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				65 Paket Pekerjaan	65 Paket Pekerjaan	25.000.000,00	81.528.235,00	98.170.965,00	73.170.965,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			144.653.801,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				35 Lembaga	35 Lembaga	20.000.000,00	20.000.000,00	19.659.500,00	-340.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			47.237.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Karangasem**				**70 %**	**70 %**	**1.007.000.000,00**	**1.051.694.039,00**	**1.063.452.041,00**	**-717.000.000,00**							**290.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota*				76 %	60 %	27.951.000,00	27.951.000,00	26.851.000,00	-1.100.000,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	1 Laporan	27.951.000,00	27.951.000,00	26.851.000,00	-1.100.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				68 %	73 %	817.832.600,00	817.832.600,00	816.832.600,00	-1.000.000,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	769.722.600,00	769.722.600,00	769.222.600,00	-500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	1 Kegiatan	48.110.000,00	48.110.000,00	47.610.000,00	-500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	56.721.200,00	56.721.200,00	55.181.200,00	-1.540.000,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	33.650.000,00	33.650.000,00	32.610.000,00	-1.040.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	23.071.200,00	23.071.200,00	22.571.200,00	-500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*				35 %	40 %	104.495.200,00	149.189.239,00	164.587.241,00	60.092.041,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		135.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	71.156.400,00	115.850.439,00	130.748.441,00	59.592.041,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				30 Dokumen	30 Dokumen	33.338.800,00	33.338.800,00	33.838.800,00	500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**7.456.347.000,00**	**7.521.780.882,00**	**5.172.592.158,00**	**-2.283.754.842,00**							**14.586.347.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang tertangani**				**100 %**	**100 %**	**205.369.000,00**	**227.620.330,00**	**212.530.422,00**	**74.631.000,00**							**280.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitas rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota*				100 %	100 %	127.230.400,00	127.230.400,00	111.905.400,00	-15.325.000,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	127.230.400,00	127.230.400,00	111.905.400,00	-15.325.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Terlaksannya pembinaan pengelolaan rumah susun, umum dan atau rumah khusus*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Terlaksannya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan*				100 %	100 %	78.138.600,00	100.389.930,00	100.625.022,00	22.486.422,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	78.138.600,00	100.389.930,00	100.625.022,00	22.486.422,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Terpetakannya kawasan permukiman kumuh oleh KSM yang terbentuk**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Terlaksananya Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				78 Kelompok Masyarakat	78 Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase RTLH yang tertangani**				**100 %**	**23,90 %**	**7.156.347.000,00**	**7.178.598.276,00**	**3.418.015.368,00**	**7.000.000.000,00**							**14.156.347.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya rumah Tinggal Layak Huni*				100 %	23,90 %	7.156.347.000,00	7.178.598.276,00	3.418.015.368,00	-3.738.331.632,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		14.156.347.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				450 Unit Rumah	182 Unit Rumah	7.156.347.000,00	7.178.598.276,00	3.418.015.368,00	-3.738.331.632,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			14.156.347.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase PSU yang tertangani**				**100 %**	**100 %**	**94.631.000,00**	**115.562.276,00**	**1.542.046.368,00**	**55.369.000,00**							**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Terselenggaranya urusan penyelenggaraan PSU Perumahan*				100 %	100 %	94.631.000,00	115.562.276,00	1.542.046.368,00	1.447.415.368,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				4 Lokasi	4 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	94.631.000,00	115.562.276,00	1.542.046.368,00	1.447.415.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				1 Lokasi	1 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	*Terlaksanya Sertifikasidan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecildan*				1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**14.659.016.967,00**	**17.915.270.245,00**	**17.893.352.667,00**	**3.234.335.700,00**							**20.597.250.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.659.016.967,00**	**17.915.270.245,00**	**17.893.352.667,00**	**3.234.335.700,00**							**20.597.250.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.659.016.967,00**	**17.915.270.245,00**	**17.893.352.667,00**	**3.234.335.700,00**							**20.597.250.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**13.631.558.967,00**	**12.793.259.018,00**	**12.623.196.760,00**	**1.584.691.033,00**							**15.216.250.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	2.851.400,00	2.851.400,00	2.851.400,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perencanaan OPD		3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	336.600,00	336.600,00	336.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	337.900,00	337.900,00	337.900,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	332.900,00	332.900,00	332.900,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	600.200,00	600.200,00	600.200,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	600.200,00	600.200,00	600.200,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	643.600,00	643.600,00	643.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				15 Laporan	15 Laporan	12.746.100.436,00	11.907.800.487,00	11.733.137.737,00	-1.012.962.699,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dan P3K		14.001.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				141 Orang/ bulan	141 Orang/ bulan	12.744.785.836,00	11.906.485.887,00	11.731.823.137,00	-1.012.962.699,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	939.600,00	939.600,00	939.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana OPD		750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	13 Paket	0,00	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	206.042.200,00	206.042.200,00	184.798.200,00	-21.244.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD		218.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	11.017.200,00	11.017.200,00	11.017.200,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	150.891.400,00	150.891.400,00	146.647.400,00	-4.244.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6.133.600,00	6.133.600,00	4.133.600,00	-2.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	433.100.000,00	433.100.000,00	325.220.000,00	-107.880.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD		492.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	85.920.000,00	10.920.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	356.400.000,00	356.400.000,00	237.600.000,00	-118.800.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terpelihara*				4 Laporan	4 Laporan	242.839.931,00	242.839.931,00	325.064.423,00	82.224.492,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana OPD		440.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	32 Unit	192.839.931,00	192.839.931,00	271.000.000,00	78.160.069,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			280.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	20 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	19.064.423,00	4.064.423,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang terselesaikan**				**0,73 100 100 % % %**	**0,73 100 100 % % %**	**1.027.458.000,00**	**5.122.011.227,00**	**5.270.155.907,00**	**4.353.542.000,00**							**5.381.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang terselesaikan Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada*				0,73 % 100 % 14 Dokumen	0,73 % 100 % 14 Dokumen	736.245.531,00	1.183.358.879,00	1.356.597.861,00	620.352.330,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		1.424.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	55.790.000,00	197.574.926,00	217.246.568,00	161.456.568,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	30.305.000,00	30.305.000,00	30.285.300,00	-19.700,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan																		
			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat																		
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																		
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				100 Orang	100 Orang	52.260.000,00	52.260.000,00	52.236.000,00	-24.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				4 laporan	4 laporan	587.970.531,00	892.620.027,00	1.053.186.493,00	465.215.962,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				4 Laporan	4 Laporan	9.920.000,00	10.598.926,00	3.643.500,00	-6.276.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota*				4 Dokumen	4 Dokumen	272.632.469,00	3.917.797.348,00	3.900.203.046,00	3.627.570.577,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		3.937.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah																		
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				4 laporan	1 laporan	6.610.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	-4.025.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	4 Laporan	26.020.000,00	26.020.000,00	26.020.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	4 Laporan	174.927.469,00	3.766.017.704,00	3.729.716.854,00	3.554.789.385,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.750.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	4 Laporan	65.075.000,00	123.174.644,00	141.881.192,00	76.806.192,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota* *Persentase Pelaksanaan Pembinaan PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*				100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	18.580.000,00	20.855.000,00	13.355.000,00	-5.225.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	18.580.000,00	20.855.000,00	13.355.000,00	-5.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**7.491.871.312,00**	**7.119.677.851,00**	**8.630.671.549,00**	**1.138.800.237,00**							**8.838.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.491.871.312,00**	**7.119.677.851,00**	**8.630.671.549,00**	**1.138.800.237,00**							**8.838.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**7.491.871.312,00**	**7.119.677.851,00**	**8.630.671.549,00**	**1.138.800.237,00**							**8.838.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.392.521.312,00**	**5.359.270.699,00**	**4.913.305.113,00**	**-2.694.521.312,00**							**3.698.000.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	40.971.360,00	53.733.180,00	50.733.180,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		104.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	465.000,00	465.000,00	-35.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	475.000,00	475.000,00	-25.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	473.700,00	473.700,00	-26.300,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	475.000,00	475.000,00	-25.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	400.400,00	400.400,00	-99.600,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	38.682.260,00	51.444.080,00	50.944.080,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			95.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				19 Orang / Bulan	19 Orang / Bulan	5.504.423.196,00	4.811.910.345,00	4.426.144.865,00	-1.078.278.331,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.700.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	5.504.423.196,00	4.811.910.345,00	4.426.144.865,00	-1.078.278.331,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.700.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		110.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			110.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				11 Paket 18 Paket 84 Paket	11 Paket 18 Paket 84 Paket	680.143.928,00	231.248.090,00	146.945.294,00	-533.198.634,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		262.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	15 Paket	6.200.000,00	6.200.000,00	3.986.700,00	-2.213.300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				84 Paket	57 Paket	606.600.000,00	157.879.532,00	100.463.000,00	-506.137.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			126.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	8.600.000,00	8.420.230,00	7.986.630,00	-613.370,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	9 Laporan	55.443.928,00	55.448.328,00	31.208.964,00	-24.234.964,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			110.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		130.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	54.200.000,00	65.327.938,00	66.463.184,00	12.263.184,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		122.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	45.500.000,00	45.500.000,00	44.150.000,00	-1.350.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.200.000,00	18.327.938,00	20.813.184,00	13.613.184,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				15 Unit 1 Unit 24 Unit	15 Unit 1 Unit 24 Unit	150.754.188,00	209.812.966,00	220.018.590,00	69.264.402,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		270.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	114.000.000,00	139.735.052,00	145.516.038,00	31.516.038,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			175.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	16.754.188,00	50.077.914,00	58.502.552,00	41.748.364,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**1.099.350.000,00**	**1.760.407.152,00**	**3.717.366.436,00**	**4.040.650.000,00**							**5.140.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*				65 Laporan	65 Laporan	741.250.000,00	1.406.972.968,00	3.468.518.524,00	2.727.268.524,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.310.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				65 Laporan	65 Laporan	317.250.000,00	982.972.968,00	1.192.044.824,00	874.794.824,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.700.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				60 Dokumen	60 Dokumen	57.500.000,00	57.500.000,00	48.855.200,00	-8.644.800,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	1 Dokumen	309.000.000,00	309.000.000,00	295.792.000,00	-13.208.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			260.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				51 Orang	30 Orang	57.500.000,00	57.500.000,00	31.826.500,00	-25.673.500,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			220.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				70 Unit	1 Unit	0,00	0,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		130.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				25 Dokumen	25 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya*				300 Orang	300 Orang	358.100.000,00	353.434.184,00	248.847.912,00	-109.252.088,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		700.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				900 Orang	600 Orang	258.750.000,00	273.584.184,00	201.933.912,00	-56.816.088,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				8 Desa/Kelurahan	8 Desa/Kelurahan	99.350.000,00	79.850.000,00	46.914.000,00	-52.436.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**6.938.624.633,00**	**6.570.544.037,00**	**7.752.399.930,00**	**813.775.297,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.938.624.633,00**	**6.570.544.037,00**	**7.752.399.930,00**	**813.775.297,00**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6.938.624.633,00**	**6.570.544.037,00**	**7.752.399.930,00**	**813.775.297,00**							**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.625.874.633,00**	**5.742.607.805,00**	**5.947.323.838,00**	**-6.625.874.633,00**							**0,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah*				-	100 %	5.699.800,00	39.651.076,00	50.968.168,00	45.268.368,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2.838.300,00	2.838.300,00	2.838.300,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.861.500,00	36.812.776,00	48.129.868,00	45.268.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah*				-	100 %	5.975.366.977,00	5.042.177.538,00	5.112.652.839,00	-862.714.138,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	74 Orang/bulan	5.975.366.977,00	5.042.177.538,00	5.112.652.839,00	-862.714.138,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah*				-	100 %	83.918.164,00	104.752.348,00	161.612.776,00	77.694.612,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.222.700,00	3.222.700,00	3.222.700,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	0,00	0,00	59.915.700,00	59.915.700,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	76.624.876,00	76.624.876,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	48.845.964,00	69.680.148,00	0,00	-48.845.964,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.849.500,00	11.849.500,00	11.849.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah*				-	100 %	270.604.400,00	232.689.860,00	205.651.680,00	-64.952.720,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	41.393.700,00	62.227.884,00	69.172.612,00	27.778.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.961.500,00	72.961.500,00	72.961.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.649.200,00	54.300.476,00	63.517.568,00	36.868.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	129.600.000,00	43.200.000,00	0,00	-129.600.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah*				-	100 %	290.285.292,00	323.336.983,00	416.438.375,00	126.153.083,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	44.868.776,00	77.920.052,00	88.937.144,00	44.068.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	196.416.516,00	196.416.931,00	196.501.231,00	84.715,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	49.000.000,00	49.000.000,00	51.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana**				**100 Persen**	**100 %**	**312.750.000,00**	**827.936.232,00**	**1.805.076.092,00**	**-312.750.000,00**							**0,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana*				-	100 %	134.500.000,00	233.953.828,00	432.693.104,00	298.193.104,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				3415 Orang	3500 Orang	134.500.000,00	233.953.828,00	432.693.104,00	298.193.104,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana*				-	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	95.750.000,00	85.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				3 Kegiatan	3 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				5 Keluarga	5 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				2 Kawasan	1 Kawasan	0,00	0,00	85.750.000,00	85.750.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				-	100 %	134.500.000,00	528.498.220,00	1.080.605.293,00	946.105.293,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	50 Orang	134.500.000,00	528.498.220,00	961.955.293,00	827.455.293,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	118.650.000,00	118.650.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2200 Orang	2200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dilaksanakan*				-	100 %	33.750.000,00	55.484.184,00	196.027.695,00	162.277.695,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				78 Laporan	78 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				40 Orang	100 Orang	0,00	0,00	94.020.300,00	94.020.300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	33.750.000,00	55.484.184,00	102.007.395,00	68.257.395,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**10.362.642.052,00**	**14.337.144.061,00**	**15.644.032.766,00**	**5.281.390.714,00**							**30.481.380.656,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.273.012.364,00**	**9.393.949.853,00**	**9.575.858.880,00**	**-697.153.484,00**							**21.102.361.811,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**10.273.012.364,00**	**9.393.949.853,00**	**9.575.858.880,00**	**-697.153.484,00**							**21.102.361.811,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**9.683.086.052,00**	**8.543.190.255,00**	**8.304.527.881,00**	**3.999.275.759,00**							**13.682.361.811,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persetase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	7.515.400,00	63.566.961,00	80.128.481,00	72.613.081,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah		284.612.015,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.900.000,00	42.035.177,00	51.951.969,00	46.051.969,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			126.362.015,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1.615.400,00	21.531.784,00	28.176.512,00	26.561.112,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			78.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	7.983.668.707,00	7.119.523.899,00	6.943.123.813,00	-1.040.544.894,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah		9.793.855.777,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	7.983.017.107,00	7.079.521.131,00	6.889.931.589,00	-1.093.085.518,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			9.615.272.233,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	651.600,00	40.002.768,00	53.192.224,00	52.540.624,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			126.368.024,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			52.215.520,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Terdatanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah		51.417.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			51.417.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	330.265.315,00	317.086.834,00	322.086.834,00	-8.178.481,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah		688.052.484,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				130 Paket	130 Paket	7.151.500,00	7.146.400,00	24.146.400,00	16.994.900,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			24.913.440,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			20.905.220,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	248.188.077,00	249.678.534,00	249.678.534,00	1.490.457,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			364.889.824,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				408 Paket	408 Paket	44.228.700,00	32.979.500,00	32.979.500,00	-11.249.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			37.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	5.994.000,00	3.282.400,00	3.282.400,00	-2.711.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			14.544.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	24.703.038,00	24.000.000,00	12.000.000,00	-12.703.038,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			190.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	42.857.100,00	39.830.088,00	39.830.088,00	-3.027.012,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah		265.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	42.857.100,00	39.830.088,00	39.830.088,00	-3.027.012,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			165.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	731.724.600,00	353.735.058,00	236.367.244,00	-495.357.356,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah		1.054.424.786,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.590.000,00	65.309.644,00	86.216.192,00	83.626.192,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			206.622.288,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	144.640.000,00	94.668.000,00	94.668.000,00	-49.972.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			175.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.294.600,00	42.557.414,00	55.483.052,00	54.188.452,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			89.102.498,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	583.200.000,00	151.200.000,00	0,00	-583.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			583.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	587.054.930,00	649.447.415,00	682.991.421,00	95.936.491,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah		1.544.999.249,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			72.402.365,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	423.716.306,00	388.718.129,00	409.336.497,00	-14.379.809,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			680.801.416,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	67.042.668,00	60.842.668,00	60.842.668,00	-6.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			119.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	96.295.956,00	199.886.618,00	212.812.256,00	116.516.300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			672.795.468,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Meningkatnya Taraf Hidup Organisasi Masyarakat, TKSK, dan PSM . Persentase Kelembagaan Masyarakat yang menerima pemberdayaan sosial dan jumlah TKSK, PSM Masyarakat yang mendapat pembinaan**				**100 100 % Persen**	**100 100 % Persen**	**341.890.200,00**	**370.507.284,00**	**377.052.012,00**	**1.232.109.800,00**							**1.574.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Sosial Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah*				100 Persen	100 Persen	341.890.200,00	370.507.284,00	377.052.012,00	35.161.812,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		1.574.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	180 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			138.169.779,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	8 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			209.218.060,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			165.443.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				126 Lembaga	126 Lembaga	337.230.000,00	351.041.392,00	354.313.756,00	17.083.756,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			770.747.416,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Sertifikat	2 Sertifikat	4.660.200,00	19.465.892,00	22.738.256,00	18.078.056,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			290.421.445,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapat bantuan/ penanganan sosial**				**100 Persen**	**100 Persen**	**121.242.000,00**	**187.526.068,00**	**442.631.463,00**	**2.632.758.000,00**							**2.754.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Asuhan Sosial*				100 Persen	100 Persen	114.210.000,00	162.276.884,00	411.637.551,00	297.427.551,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		2.162.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	384 Orang	54.058.000,00	62.025.000,00	204.240.939,00	150.182.939,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			412.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	200 Orang	28.166.000,00	44.509.592,00	122.581.956,00	94.415.956,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			191.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	40 Orang	27.882.000,00	34.871.000,00	60.671.000,00	32.789.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			219.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	4.104.000,00	20.871.292,00	24.143.656,00	20.039.656,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			164.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			1.174.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*				100 Persen	100 Persen	7.032.000,00	25.249.184,00	30.993.912,00	23.961.912,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		591.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			207.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	1000 Orang	7.032.000,00	25.249.184,00	30.993.912,00	23.961.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			208.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			175.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Terfasilitasinya Bantuan Sosial PMKS,Santimas (Bantuan Kematian Masyarakat) dan Terpenuhinya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Yang Valid**				**100 Persen**	**100 Persen**	**90.538.000,00**	**200.616.720,00**	**245.912.360,00**	**1.873.462.000,00**							**1.964.000.000,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar*				100 Persen	100 Persen	1.620.000,00	14.400.492,00	17.672.856,00	16.052.856,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	1.620.000,00	14.400.492,00	17.672.856,00	16.052.856,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelengaraan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	88.918.000,00	186.216.228,00	228.239.504,00	139.321.504,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		1.864.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				78 Orang	78 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			54.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				72153 Keluarga	72153 Keluarga	8.790.000,00	35.174.184,00	41.318.912,00	32.528.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			260.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				61000 Keluarga	61000 Keluarga	80.128.000,00	151.042.044,00	186.920.592,00	106.792.592,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Fasilitasi Bantuan Sosial Bencana dan Pasca Bencana**				**100 Persen**	**100 Persen**	**11.340.000,00**	**41.352.684,00**	**47.697.412,00**	**602.660.000,00**							**614.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	6.306.400,00	23.121.492,00	26.393.856,00	20.087.456,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	6.306.400,00	23.121.492,00	26.393.856,00	20.087.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	5.033.600,00	18.231.192,00	21.303.556,00	16.269.956,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		264.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Kampung	5 Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				54 Orang	54 Orang	5.033.600,00	18.231.192,00	21.303.556,00	16.269.956,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			189.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Pemeliharaan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (Taman/Tugu)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**24.916.112,00**	**50.756.842,00**	**158.037.752,00**	**489.083.888,00**							**514.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	24.916.112,00	50.756.842,00	158.037.752,00	133.121.640,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		514.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				2 Makam	2 Makam	24.916.112,00	50.756.842,00	158.037.752,00	133.121.640,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			514.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**89.629.688,00**	**4.943.194.208,00**	**6.068.173.886,00**	**5.978.544.198,00**							**9.379.018.845,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**61.852.688,00**	**507.709.972,00**	**1.092.653.866,00**	**1.030.801.178,00**							**1.180.625.576,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Responsif Gender**				**80 Persen**	**80 Persen**	**15.000.000,00**	**26.814.292,00**	**430.086.656,00**	**212.267.326,00**							**227.267.326,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Presentase Perangkat Daerah yang Responsif Gender*				80 Persen	80 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		106.467.326,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			4.059.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			16.542.992,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			11.758.142,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			74.107.192,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*				80 Persen	80 Persen	15.000.000,00	26.814.292,00	430.086.656,00	415.086.656,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		107.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	26.814.292,00	430.086.656,00	415.086.656,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			81.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Organisasi	17 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			26.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				20 Persen	20 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		13.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			4.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			4.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			4.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Ketuntasan Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan pada Tahun Berkenaan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**15.248.200,00**	**134.733.292,00**	**189.508.656,00**	**159.976.800,00**							**175.225.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang terfasilitasi*				100 Persen	100 Persen	15.248.200,00	29.058.292,00	32.330.656,00	17.082.456,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		69.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.248.200,00	29.058.292,00	32.330.656,00	17.082.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			69.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	12 layanan	0,00	105.675.000,00	157.178.000,00	157.178.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		105.675.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	24 Layanan	0,00	105.675.000,00	157.178.000,00	157.178.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			105.675.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga**				**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.763.100,00**							**28.763.100,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persetase Partisipasi masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		12.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			12.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		8.163.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			8.163.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		8.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 Layanan	10 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			8.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Ketersediaan Data Gender dan Anak**				**Tersedia Tersedia**	**Tersedia Tersedia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.550.000,00**							**101.550.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		101.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Dokumen	60 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			101.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Terpenuhinya Indikator Kabupaten Layak Anak**				**80 Persen**	**80 Persen**	**29.612.088,00**	**47.247.388,00**	**72.247.388,00**	**196.245.062,00**							**225.857.150,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelembagaan PHA yang terbentuk*				20 Persen	20 Persen	29.612.088,00	47.247.388,00	72.247.388,00	42.635.300,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		104.179.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				16 Organisasi	16 Organisasi	29.612.088,00	47.247.388,00	72.247.388,00	42.635.300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			102.739.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			1.439.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga Pemerintah/Masyarakat/Dunia Usaha/Media massa yang terfasilitasi* *Persentase Lembaga Pemerintah/Masyarakat/Dunia Usah/Media Masa yang terfasilitasi*				20 % 20 Persen	20 % 20 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		121.677.950,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			10.163.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			29.024.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			18.617.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			63.873.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Ketuntasan Penanganan Korban Tindak Kekerasaan terhadap Anak pada Tahun Berkenaan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.992.400,00**	**298.915.000,00**	**400.811.166,00**	**419.970.600,00**							**421.963.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang terfasilitasi*				100 Persen	100 Persen	0,00	101.500.000,00	132.834.100,00	132.834.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		129.983.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				-	20 Orang	0,00	101.500.000,00	132.834.100,00	132.834.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			129.983.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Kasus Tindak Kekerasan terhadap Anak yang terkoordinasi*				100 Persen	100 Persen	1.992.400,00	128.395.000,00	193.678.750,00	191.686.350,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		232.580.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				100 Orang	100 Orang	1.992.400,00	3.930.000,00	3.930.000,00	1.937.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			97.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	12 Layanan	0,00	124.465.000,00	189.748.750,00	189.748.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			135.480.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kasus Tindak Kekerasan terhadap anak yang terkoordinasi*				100 Persen	100 Persen	0,00	69.020.000,00	74.298.316,00	74.298.316,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		59.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				40 Orang	40 Orang	0,00	69.020.000,00	74.298.316,00	74.298.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			59.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**27.777.000,00**	**4.435.484.236,00**	**4.975.520.020,00**	**4.947.743.020,00**							**8.198.393.269,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Peserta KB aktif (PA)**				**85 Persen**	**85 Persen**	**2.344.000,00**	**232.588.600,00**	**311.655.650,00**	**542.465.000,00**							**544.809.000,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Fasilitas Pengembangan Rumah Data di BPKB*				3 Unit	3 Unit	2.344.000,00	232.588.600,00	311.655.650,00	309.311.650,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		544.809.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	12 Laporan	0,00	57.449.000,00	65.314.050,00	65.314.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			57.449.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			255.360.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				8 Laporan	8 Laporan	2.344.000,00	79.139.600,00	150.341.600,00	147.997.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			38.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			96.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			28.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**1. Persentase Kontrasepsi Modern (mCPR)**				**95 Persen**	**95 Persen**	**6.680.000,00**	**1.287.633.052,00**	**1.690.836.786,00**	**4.354.547.629,00**							**4.361.227.629,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase Menurunkan ASFR*				14 Persen	14 Persen	0,00	730.585.460,00	894.633.180,00	894.633.180,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		838.284.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			143.284.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				8 Laporan	8 Laporan	0,00	392.000.000,00	464.186.000,00	464.186.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			392.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				-	8 Laporan	0,00	128.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			128.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	8 Dokumen	0,00	95.585.460,00	151.826.280,00	151.826.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				-	1 Dokumen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				-	12 Organisasi	0,00	100.000.000,00	131.620.900,00	131.620.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Persentase Jumlah PKB yang berkinerja Baik*				75 Persen	75 Persen	0,00	195.000.000,00	264.465.000,00	264.465.000,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		1.541.699.629,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			420.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	78 Orang	0,00	195.000.000,00	264.465.000,00	264.465.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			191.786.029,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			929.913.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Faskes teregistrasi yang mendapatkan ketersediaan alokon MKJP*				80,79 Persen	80,79 Persen	6.680.000,00	317.247.592,00	478.063.606,00	471.383.606,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		1.915.443.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	0,00	37.800.000,00	43.870.650,00	43.870.650,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			61.387.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				50 Orang	50 Orang	0,00	232.951.000,00	383.274.000,00	383.274.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			1.097.677.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																		
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			28.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			525.379.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	0,00	32.400.000,00	34.350.000,00	34.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				12 Laporan	12 Laporan	6.680.000,00	14.096.592,00	16.568.956,00	9.888.956,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			119.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			14.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Persentase PB Aktif*				90 Persen	90 Persen	0,00	44.800.000,00	53.675.000,00	53.675.000,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		65.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	8 Kampung	0,00	44.800.000,00	53.675.000,00	53.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			44.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Prosentase terbinanya kelompok kegiatan Tri Bina, PIK -R di Kampung KB**				**100 Persen**	**100 Persen**	**18.753.000,00**	**2.915.262.584,00**	**2.973.027.584,00**	**3.273.603.640,00**							**3.292.356.640,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase PIK-R dan BKR yang mendapat Pembinaan*				61 Persen	61 Persen	18.753.000,00	413.862.584,00	471.627.584,00	452.874.584,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		684.511.840,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	12 Laporan / Dokumen	0,00	67.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			67.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				-	8 Laporan	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			195.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	8 Unit	0,00	104.000.000,00	140.915.000,00	140.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			104.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				1320 Orang	1320 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			60.711.840,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				1320 Orang	1320 Orang	18.753.000,00	47.662.584,00	68.512.584,00	49.759.584,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			257.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase PIK-R yang Aktif*				62 Persen	62 Persen	0,00	2.501.400.000,00	2.501.400.000,00	2.501.400.000,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kabupaten Karangasem		2.607.844.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			106.444.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	8 laporan	0,00	1.137.000.000,00	1.137.000.000,00	1.137.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			1.137.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	8 laporan	0,00	1.364.400.000,00	1.364.400.000,00	1.364.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			1.364.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETENAGAKERJAAN							**6.545.296.240,00**	**6.419.911.237,00**	**7.377.843.042,00**	**832.546.802,00**							**7.243.373.016,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.545.296.240,00**	**6.419.911.237,00**	**7.377.843.042,00**	**832.546.802,00**							**7.193.373.016,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**6.545.296.240,00**	**6.419.911.237,00**	**7.377.843.042,00**	**832.546.802,00**							**7.193.373.016,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan oprasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.162.896.240,00**	**6.037.511.237,00**	**6.714.460.932,00**	**-282.523.224,00**							**5.880.373.016,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Laporan 3 Dokumen	1 Laporan 3 Dokumen	2.828.100,00	2.828.100,00	2.828.100,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase terselenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		8.468.425,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.588.100,00	1.588.100,00	1.588.100,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.471.575,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.996.850,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* *Jumlah Orang /ASN Yang terbayar Gaji dan Tunjangan*				1 Dokumen 49 Orang	2 Laporan en 51 Orang	5.440.554.971,00	5.281.345.220,00	5.400.935.399,00	-39.619.572,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		4.903.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	51 Orang/bulan	5.439.078.771,00	5.279.869.020,00	5.399.459.199,00	-39.619.572,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.900.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	10 Dokumen	1.476.200,00	1.476.200,00	1.476.200,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Obyek Retribusi Derah*				25 Orang	4 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	17.173.750,00	10.673.750,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan		10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				10 Dokumen	4 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	17.173.750,00	10.673.750,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Rekening Jasa Telepon, Air, Dan Listrik yang terbayar* *undefined*				1 Paket	36 Rekening undefined undefined	355.513.169,00	389.337.917,00	403.319.683,00	47.806.514,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase teselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		492.033.367,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	1.780.900,00	1.780.900,00	1.780.900,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.323.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	47.436.800,00	47.436.800,00	47.436.800,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.286.150,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	12 Paket	196.967.300,00	230.792.048,00	230.792.048,00	33.824.748,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			261.502.517,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	12 Paket	49.066.100,00	49.066.100,00	49.066.100,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6 Paket	17.724.000,00	17.724.000,00	17.724.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.921.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	12 Dokumen	2.424.000,00	2.424.000,00	2.424.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	40.114.069,00	40.114.069,00	54.095.835,00	13.981.766,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya*				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	54.300.000,00	54.300.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	54.300.000,00	54.300.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan 36 Laporan	1 Laporan 36 Laporan	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		86.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya* *Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara* *Jumlah Unit Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau oprasional atau lapangan* *Persentase dukungan oprasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah*				100 % 17 Unit 20 Unit 2 Unit	100 % 12 Unit 15 unit 1 Paket 20 Unit	281.500.000,00	281.500.000,00	759.904.000,00	478.404.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase terpeliharanya barang milik daerah		280.371.224,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	15 Unit	223.000.000,00	223.000.000,00	223.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			180.371.224,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	12 Unit	43.500.000,00	43.500.000,00	45.904.000,00	2.404.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	491.000.000,00	476.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**persentase tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja**				**100 %**	**100 %**	**97.500.000,00**	**97.500.000,00**	**92.190.000,00**	**127.500.000,00**							**225.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah dukomen rencana tenaga kerja makro yang terselesaikan*				2 dokumen	2 dokumen	97.500.000,00	97.500.000,00	92.190.000,00	-5.310.000,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Persentase tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja		225.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				2 Dokumen	2 Dokumen	97.500.000,00	97.500.000,00	92.190.000,00	-5.310.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			225.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi**				**16 %**	**100 % %**	**123.900.000,00**	**123.900.000,00**	**422.602.910,00**	**609.100.000,00**							**733.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun*				-	16 Orang	78.650.000,00	78.650.000,00	380.377.910,00	301.727.910,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat pelatihan		650.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16 Orang	16 Orang	78.650.000,00	78.650.000,00	380.377.910,00	301.727.910,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			450.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina*				25 Lembaga	25 Lembaga	15.000.000,00	15.000.000,00	11.975.000,00	-3.025.000,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki izin		25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				25 Lembaga	25 Lembaga	15.000.000,00	15.000.000,00	11.975.000,00	-3.025.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas*				1 perusahaan	1 Perusahaan	30.250.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki izin		28.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				1 Perusahaan	1 Perusahaan	30.250.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			28.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan**				**83 %**	**83 %**	**102.250.000,00**	**102.250.000,00**	**99.223.000,00**	**92.750.000,00**							**195.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL* *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat penyuluhan dan Bimbingan Jabatan*				125 Orang	100 Orang 500 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	16.973.000,00	-3.027.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	persentase terselenggaranya pelayanan antarkerja di daerah		25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				50 Orang	500 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				50 Orang	100 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	11.973.000,00	-3.027.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			15.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	-		5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS																		
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah pencari kerja yang mendapatkan fasilitas melalui Job Fair/Bursa Kerja* *Jumlah perusahaan yang ikut Job Fair/Bursa Kerja*				20 Orang	20 Perusahaan 50 pencaker	82.250.000,00	82.250.000,00	82.250.000,00	0,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Persentase tersedianya informasi pasar kerja		105.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				20 Orang	20 Orang	82.250.000,00	82.250.000,00	82.250.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		60.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama**				**100 %**	**100 %**	**58.750.000,00**	**58.750.000,00**	**49.366.200,00**	**101.250.000,00**							**160.000.000,00**	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan* *Persentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial*				100 % 3 Kasus	100 % 3 Kasus	58.750.000,00	58.750.000,00	49.366.200,00	-9.383.800,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial		160.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				3 Perkara	3 Perkara	30.861.500,00	30.861.500,00	30.861.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			80.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	5.816.800,00	5.816.800,00	5.816.800,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				100 Orang	100 Orang	22.071.700,00	22.071.700,00	12.687.900,00	-9.383.800,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**50.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**50.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	-		50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal																		
			Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan			50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**25.533.457.835,00**	**24.396.272.871,00**	**30.834.568.425,00**	**5.301.110.590,00**							**36.594.560.420,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**25.533.457.835,00**	**24.396.272.871,00**	**30.834.568.425,00**	**5.301.110.590,00**							**36.594.560.420,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**25.533.457.835,00**	**24.396.272.871,00**	**30.834.568.425,00**	**5.301.110.590,00**							**36.594.560.420,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**21.513.953.399,00**	**10.948.319.755,00**	**6.019.717.342,00**	**577.946.601,00**							**22.091.900.000,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tingkat penyediaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	2.918.800,00	29.778.622,00	42.527.896,00	39.609.096,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		52.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.119.800,00	17.753.984,00	24.657.912,00	23.538.112,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	239.800,00	239.800,00	599.000,00	359.200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	239.800,00	239.800,00	599.000,00	359.200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	489.800,00	489.800,00	489.800,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	539.800,00	539.800,00	899.000,00	359.200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	289.800,00	10.515.438,00	15.283.184,00	14.993.384,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tingkat pemenuhan administrasi Keuangan*				100 %	100 %	5.636.648.299,00	5.092.474.275,00	5.108.307.268,00	-528.341.031,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada DLH		5.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	5.636.648.299,00	5.092.474.275,00	5.108.307.268,00	-528.341.031,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			5.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase tingkat pemenuhan administrasi retribusi persampahan*				100 %	100 %	62.140.000,00	82.582.476,00	91.399.568,00	29.259.568,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	pemenuhan administrasi retribusi persampahan		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	62.140.000,00	82.582.476,00	91.399.568,00	29.259.568,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	187.511.900,00	200.804.430,00	227.406.940,00	39.895.040,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Pengadministrasi umum perangkat daerah		269.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	6.891.400,00	6.874.800,00	8.568.600,00	1.677.200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				51 Paket	51 Paket	145.454.500,00	158.772.030,00	159.325.540,00	13.871.040,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.988.800,00	13.980.400,00	13.335.600,00	-653.200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.177.200,00	1.177.200,00	1.177.200,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			1.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tingkat pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	15.438.523.200,00	5.321.149.538,00	306.077.618,00	-15.132.445.582,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		16.240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	134.400.000,00	202.000.000,00	235.500.000,00	101.100.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			190.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.323.200,00	20.549.538,00	68.077.618,00	57.754.418,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.292.800.000,00	5.097.600.000,00	0,00	-15.292.800.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			16.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tingkat pemenuhan barang milik daerah layak pakai*				100 %	100 %	186.211.200,00	221.530.414,00	243.998.052,00	57.786.852,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	38 Unit	146.211.200,00	161.079.138,00	174.729.684,00	28.518.484,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	60 Unit	20.000.000,00	40.451.276,00	49.268.368,00	29.268.368,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun**				**100 %**	**100 %**	**245.040.000,00**	**244.899.100,00**	**244.883.100,00**	**554.960.000,00**							**800.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase tingkat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)*				100 %	100 %	111.520.000,00	111.506.100,00	111.506.100,00	-13.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Data Lingkungan Kabupaten Karangasem		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokuman	1 Dokuman	111.520.000,00	111.506.100,00	111.506.100,00	-13.900,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PAJAK ROKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Persentase tingkat penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)*				100 %	100 %	133.520.000,00	133.393.000,00	133.377.000,00	-143.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Data Lingkungan Kabupaten Karangasem		450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	133.520.000,00	133.393.000,00	984.000,00	-132.536.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK DAERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				-	1 Dokumen	0,00	0,00	132.393.000,00	132.393.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase tingkat pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**				**100 %**	**100 %**	**233.890.000,00**	**359.309.376,00**	**362.641.167,00**	**288.770.420,00**							**522.660.420,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase tingkat pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh unit usaha dan/atau kegiatan*				100 %	100 %	231.890.000,00	357.309.376,00	360.641.167,00	128.751.167,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Media Lingkungan (Tanah, Air dan Udara)		472.660.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	3 Dokumen	174.500.000,00	249.951.276,00	254.359.822,00	79.859.822,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH PAJAK AIR PERMUKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	29.520.000,00	79.520.000,00	78.020.000,00	48.500.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				140 Dokumen	140 Dokumen	27.870.000,00	27.838.100,00	28.261.345,00	391.345,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			122.660.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*				100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Unit Usaha dan/atau Kegiatan		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				6 Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK AIR TANAH BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)**				**100 %**	**100 %**	**512.775.000,00**	**893.684.424,00**	**1.261.756.618,00**	**2.987.225.000,00**							**3.500.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase luas keanekaragaman hayati (KEHATI) kabupaten/ kota terkelola*				100 %	100 %	512.775.000,00	893.684.424,00	1.261.756.618,00	748.981.618,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Ruang Terbuka Hijau yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		3.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Ha	5 Ha	512.775.000,00	893.684.424,00	1.261.756.618,00	748.981.618,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			3.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase tingkat pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)**				**100 %**	**100 %**	**7.780.000,00**	**14.595.092,00**	**17.367.456,00**	**42.220.000,00**							**50.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Persentase tingkat pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3*				25 %	25 %	7.780.000,00	14.595.092,00	17.367.456,00	9.587.456,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Usaha/Unit Usaha Penghasil Limbah B3		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				25 Laporan	25 Laporan	7.780.000,00	14.595.092,00	17.367.456,00	9.587.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK ROKOK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase tingkat ketaatan pelaku usaha yang dibina dan diawasi setiap tahunnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**				**100 %**	**100 %**	**29.080.000,00**	**56.330.468,00**	**266.669.924,00**	**100.920.000,00**							**130.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem*				100 %	100 %	29.080.000,00	56.330.468,00	266.669.924,00	237.589.924,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Pelaku usaha yang telah memiliki persetujuan lingkung an/persetujuan pemerintah kabupaten/kota		130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				10 Dokumen	10 Dokumen	8.520.000,00	8.506.100,00	207.256.100,00	198.736.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK ROKOK PAJAK DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				72 Badan Usaha	72 Badan Usaha	20.560.000,00	47.824.368,00	59.413.824,00	38.853.824,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PAJAK ROKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase cakupan masyarakat dengan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dapat ditingkatkan**				**16 %**	**16 %**	**21.100.000,00**	**21.100.500,00**	**21.100.500,00**	**58.900.000,00**							**80.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota*				36 %	36 %	21.100.000,00	21.100.500,00	21.100.500,00	500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				100 Orang	100 Orang	21.100.000,00	21.100.500,00	21.100.500,00	500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase masyarakat/kelompok yang mendapat penghargaan lingkungan hidup**				**30 %**	**30 %**	**48.700.000,00**	**48.668.500,00**	**325.059.798,00**	**91.300.000,00**							**140.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemberian pengharagaan lingkungan hidup di Kabupaten Karangasem*				20 %	20 %	48.700.000,00	48.668.500,00	325.059.798,00	276.359.798,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Masyarakat, lembaga masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dalam rangka PPLH		140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	5 Entitas	48.700.000,00	48.668.500,00	325.059.798,00	276.359.798,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Tingkat Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan**				**100 %**	**100 %**	**8.168.000,00**	**8.166.800,00**	**8.166.800,00**	**41.832.000,00**							**50.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten*				100 %	100 %	8.168.000,00	8.166.800,00	8.166.800,00	-1.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Pengaduan Masyarakat Tentang Permasalahan PPLH tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				3 Pengaduan	3 Pengaduan	8.168.000,00	8.166.800,00	8.166.800,00	-1.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK ROKOK PAJAK DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase tingkat pengelolaan persampahan**				**100 %**	**100 %**	**2.912.971.436,00**	**11.801.198.856,00**	**22.307.205.720,00**	**6.317.028.564,00**							**9.230.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase sampah terkelola*				100 %	100 %	2.912.971.436,00	11.801.198.856,00	22.307.205.720,00	19.394.234.284,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Pengelolaan sampah perkotaan		9.230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	1 Unit	49.000.000,00	3.713.000.000,00	11.875.037.000,00	11.826.037.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah																		
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				26 Unit	26 Unit	568.690.536,00	590.256.612,00	594.818.576,00	26.128.040,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				15.000 Ton	15.000 Ton	1.699.772.500,00	2.021.279.722,00	2.204.421.876,00	504.649.376,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK AIR TANAH PAJAK DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			2.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				70 Persentase	70 Persentase	40.686.000,00	4.287.262.746,00	5.792.057.600,00	5.751.371.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			5.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																		
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				45 Laporan	45 Laporan	20.000.000,00	30.213.538,00	56.901.684,00	36.901.684,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				15.000 Ton	15.000 Ton	534.822.400,00	1.159.186.238,00	1.783.968.984,00	1.249.146.584,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**19.738.922.233,00**	**18.678.130.249,00**	**18.526.791.149,00**	**-1.212.131.084,00**							**21.309.307.833,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.738.922.233,00**	**18.678.130.249,00**	**18.526.791.149,00**	**-1.212.131.084,00**							**21.309.307.833,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**19.738.922.233,00**	**18.678.130.249,00**	**18.526.791.149,00**	**-1.212.131.084,00**							**21.309.307.833,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**10.800.176.588,00**	**9.142.885.612,00**	**8.838.991.304,00**	**1.570.385.600,00**							**12.370.562.188,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	5.000.800,00	5.000.400,00	6.043.400,00	1.042.600,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		5.000.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.800,00	5.000.400,00	6.043.400,00	1.042.600,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	9.604.236.788,00	7.975.042.474,00	7.697.815.298,00	-1.906.421.490,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		11.174.622.388,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/ bulan	111 Orang/ bulan	9.599.087.388,00	7.969.893.474,00	7.691.423.098,00	-1.907.664.290,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.169.472.988,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.149.400,00	5.149.000,00	6.392.200,00	1.242.800,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.149.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	108.279.500,00	180.429.628,00	204.843.004,00	96.563.504,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		108.279.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.957.000,00	3.953.000,00	3.953.000,00	-4.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.957.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	69.020.000,00	141.173.828,00	178.835.104,00	109.815.104,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			69.020.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.952.500,00	8.952.800,00	10.204.900,00	1.252.400,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.952.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.350.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	10.500.000,00	-14.500.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	641.371.500,00	474.240.720,00	384.824.160,00	-256.547.340,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		641.371.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	112.000.000,00	132.000.000,00	99.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			112.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.719.300,00	8.718.000,00	14.677.800,00	5.958.500,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.719.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	520.652.200,00	333.522.720,00	271.146.360,00	-249.505.840,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			520.652.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	441.288.000,00	508.172.390,00	545.465.442,00	104.177.442,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		441.288.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	380.288.000,00	447.172.390,00	484.465.442,00	104.177.442,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			380.288.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				173 Unit	173 Unit	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			53.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**				**99,5 %**	**99,5 %**	**1.499.734.545,00**	**1.836.452.409,00**	**1.922.407.041,00**	**0,00**							**1.499.734.545,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk*				100 %	100 %	1.499.734.545,00	1.836.452.409,00	1.922.407.041,00	422.672.496,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		1.499.734.545,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	4.945.900,00	4.945.900,00	4.945.900,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.945.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	660.341.840,00	713.693.920,00	213.693.920,00	-	PAJAK DAERAH BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	994.788.645,00	1.171.164.669,00	1.203.767.221,00	208.978.576,00	-	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			994.788.645,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan kepemilikan akta-akta pencatatan Sipil**				**100 %**	**100 %**	**7.396.795.000,00**	**7.525.153.932,00**	**7.565.852.176,00**	**0,00**							**7.396.795.000,00**	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase Terselenggaranya Pencatatan Sipil*				100 %	100 %	7.396.795.000,00	7.525.153.932,00	7.565.852.176,00	169.057.176,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		7.396.795.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	7.396.795.000,00	7.525.153.932,00	7.565.852.176,00	169.057.176,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.396.795.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Ketersediaan Data Informasi Administrasi Kependudukan**				**Tersedia Tersedia**	**Tersedia Tersedia**	**30.873.100,00**	**138.244.020,00**	**156.128.560,00**	**0,00**							**30.873.100,00**	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase Penyampaian Informasi Administrasi Kependudukan kepada pihak-pihak terkait*				100 %	100 %	30.873.100,00	138.244.020,00	156.128.560,00	125.255.460,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		30.873.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				8 Laporan	8 Laporan	30.873.100,00	138.244.020,00	156.128.560,00	125.255.460,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.873.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersedianya Buku Profil Kependudukan**				**Ada Ada**	**Ada Ada**	**11.343.000,00**	**35.394.276,00**	**43.412.068,00**	**0,00**							**11.343.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Persentase tersedianya profil kependudukan*				100 %	100 %	11.343.000,00	35.394.276,00	43.412.068,00	32.069.068,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		11.343.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	4.438.000,00	4.437.900,00	4.437.900,00	-100,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.438.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				10 Dokumen	10 Dokumen	6.905.000,00	30.956.376,00	38.974.168,00	32.069.168,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.905.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**7.695.970.449,00**	**7.526.690.862,00**	**8.203.447.297,00**	**507.476.848,00**							**9.684.429.807,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.695.970.449,00**	**7.526.690.862,00**	**8.203.447.297,00**	**507.476.848,00**							**9.684.429.807,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.695.970.449,00**	**7.526.690.862,00**	**8.203.447.297,00**	**507.476.848,00**							**9.684.429.807,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**5.156.467.935,00**	**4.899.975.820,00**	**4.809.875.544,00**	**525.825.880,00**							**5.682.293.815,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	2.670.000,00	2.669.600,00	2.567.600,00	-102.400,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja		3.168.688,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	891.000,00	891.000,00	839.000,00	-52.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.054.350,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	916.500,00	916.500,00	866.500,00	-50.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.116.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	862.500,00	862.100,00	862.100,00	-400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			997.838,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	4.541.354.235,00	4.288.399.133,00	4.238.907.491,00	-302.446.744,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.935.285.827,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				552 Orang/ bulan	552 Orang/ bulan	4.537.193.935,00	4.255.431.457,00	4.196.322.723,00	-340.871.212,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.785.212.227,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				550 Dokumen	550 Dokumen	1.831.200,00	30.639.276,00	40.256.368,00	38.425.168,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			146.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				21 Dokumen	21 Dokumen	1.211.400,00	1.211.100,00	1.211.100,00	-300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.534.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				39 Laporan	39 Laporan	1.117.700,00	1.117.300,00	1.117.300,00	-400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.739.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	163.207.200,00	163.194.000,00	143.667.000,00	-19.540.200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyediaan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah		226.668.360,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.572.800,00	6.562.400,00	6.562.400,00	-10.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.390.360,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53.805.200,00	53.805.000,00	52.049.000,00	-1.756.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.764.000,00	49.761.800,00	49.761.800,00	-2.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			68.860.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.285.200,00	16.284.800,00	14.903.800,00	-1.381.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.170.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	-500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.040.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	31.780.000,00	31.780.000,00	15.890.000,00	-15.890.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			84.958.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	123.936.500,00	134.134.522,00	133.937.796,00	10.001.296,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		241.910.940,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	23.434.184,00	29.578.912,00	24.578.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			91.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	81.805.400,00	81.805.400,00	81.805.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			89.985.940,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.131.100,00	28.894.938,00	22.553.484,00	-14.577.616,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.425.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya barang milik daerah*				100 Persen	100 Persen	325.300.000,00	311.578.565,00	290.795.657,00	-34.504.343,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		275.260.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	303.800.000,00	290.078.565,00	269.295.657,00	-34.504.343,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			257.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.260.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Terwujudnya Penataan Desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**13.151.400,00**	**31.885.584,00**	**37.225.512,00**	**282.388.600,00**							**295.540.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Persentase terselenggaranya penataan desa*				100 Persen	100 Persen	13.151.400,00	31.885.584,00	37.225.512,00	24.074.112,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa		295.540.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				3 Desa	3 Desa	2.264.400,00	2.264.000,00	1.736.200,00	-528.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			31.680.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				3 Desa	3 Desa	1.935.000,00	20.669.184,00	26.913.912,00	24.978.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			31.680.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				6 Desa	6 Desa	2.677.600,00	2.677.200,00	2.300.200,00	-377.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			111.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				6 Desa	6 Desa	1.085.600,00	1.085.500,00	1.085.500,00	-100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			31.790.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	2.692.800,00	2.693.700,00	2.693.700,00	900,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			31.790.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1 Unit	1 Unit	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			57.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase fasilitasi kerjasama desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**8.961.500,00**	**8.961.500,00**	**7.821.000,00**	**109.588.500,00**							**118.550.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Persentase terfasilitasinya kerjasama antar desa*				100 Persen	100 Persen	8.961.500,00	8.961.500,00	7.821.000,00	-1.140.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Desa		118.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	2.068.000,00	2.068.000,00	1.493.000,00	-575.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	3.125.000,00	3.125.000,00	2.559.500,00	-565.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.768.500,00	3.768.500,00	3.768.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			86.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Terwujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.975.348.614,00**	**1.994.382.798,00**	**2.179.904.398,00**	**683.467.378,00**							**2.658.815.992,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa*				100 Persen	100 Persen	1.975.348.614,00	1.994.382.798,00	2.179.904.398,00	204.555.784,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Pemerintahan Desa		2.658.815.992,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				75 Dokumen	75 Dokumen	5.888.000,00	5.888.000,00	5.888.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				75 Dokumen	75 Dokumen	24.870.800,00	43.904.984,00	60.249.712,00	35.378.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			226.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				90 Orang	90 Orang	36.530.000,00	36.530.000,00	36.530.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				21 Dokumen	21 Dokumen	10.512.000,00	10.512.000,00	10.512.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			99.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	2.563.000,00	2.563.000,00	31.193.000,00	28.630.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.442.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	317.500.000,00	317.500.000,00	317.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			133.104.242,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				8 Dokumen	8 Dokumen	3.492.500,00	3.492.500,00	3.492.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	1.520.364.800,00	1.520.364.800,00	1.660.911.672,00	140.546.872,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.866.716.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.054.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				75 Orang	75 Orang	8.211.000,00	8.211.000,00	8.211.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.736.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				4 Desa	4 Desa	21.714.000,00	21.714.000,00	21.714.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.250.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				24 Laporan	24 Laporan	2.484.514,00	2.484.514,00	2.484.514,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.024.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	2 Dokumen	20.090.000,00	20.090.000,00	20.090.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			43.687.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase terwujudnya desa yang difasilitasi penataan kelembagaan dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat**				**100 Persen**	**100 Persen**	**542.041.000,00**	**591.485.160,00**	**1.168.620.843,00**	**387.189.000,00**							**929.230.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa den Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	542.041.000,00	591.485.160,00	1.168.620.843,00	626.579.843,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga Desa		929.230.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				24 Dokumen	24 Dokumen	3.055.200,00	3.055.000,00	3.055.000,00	-200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				8 Dokumen	8 Dokumen	4.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			25.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				16 Lembaga	16 Lembaga	15.476.000,00	15.476.000,00	132.876.000,00	117.400.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			36.982.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				8 Unit	8 Unit	3.037.000,00	3.036.600,00	3.036.600,00	-400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			12.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	3.130.400,00	3.130.100,00	3.130.100,00	-300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			25.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				8 Laporan	8 Laporan	4.402.400,00	4.402.000,00	28.340.200,00	23.937.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			29.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				8 Laporan	8 Laporan	4.671.000,00	4.671.000,00	4.671.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			24.271.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	4.184.000,00	4.184.000,00	4.184.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			20.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	549.445.460,00	985.242.943,00	485.242.943,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			733.456.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**18.985.664.348,00**	**18.996.146.993,00**	**20.887.824.683,00**	**1.902.160.335,00**							**22.478.391.088,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.985.664.348,00**	**18.996.146.993,00**	**20.887.824.683,00**	**1.902.160.335,00**							**22.478.391.088,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**18.985.664.348,00**	**18.996.146.993,00**	**20.887.824.683,00**	**1.902.160.335,00**							**22.478.391.088,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**16.662.026.204,00**	**14.937.248.169,00**	**14.844.613.295,00**	**-4.657.860.116,00**							**12.004.166.088,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Perhubungan		3.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			450.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan adminstrasi keuangan yang tertangani*				100 Persen	100 Persen	9.982.143.080,00	8.349.716.161,00	8.544.510.611,00	-1.437.632.469,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan pada Dinas Perhubungan		4.495.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1778 Orang /bulan	842 Orang/ bulan	9.980.568.080,00	8.318.472.993,00	8.503.377.987,00	-1.477.190.093,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.405.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.000,00	74.800,00	74.800,00	-200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	31.168.368,00	41.057.824,00	39.557.824,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan Administrasi Umum yang tertangani*				100 Persen	100 Persen	132.846.000,00	152.857.400,00	150.563.200,00	17.717.200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum pada Dinas Perhubungan		410.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.759.200,00	3.759.100,00	3.759.100,00	-100,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	86.418.400,00	87.077.600,00	85.874.100,00	-544.300,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.026.400,00	10.026.400,00	9.526.400,00	-500.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.825 Dokumen	1.825 Dokumen	6.660.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-660.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.982.000,00	45.994.300,00	45.403.600,00	19.421.600,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	81.435.011,00	81.435.011,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				94 Unit	94 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				94 Unit	94 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	6 Unit	0,00	0,00	81.435.011,00	81.435.011,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	6.370.937.124,00	6.169.073.560,00	5.810.204.252,00	-560.732.872,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jasa Penunjang Dinas Perhubungan		6.560.216.088,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	17.834.184,00	22.778.912,00	19.778.912,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	6.071.546.724,00	6.051.546.724,00	5.728.098.504,00	-343.448.220,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.426.216.088,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	296.390.400,00	99.692.652,00	59.326.836,00	-237.063.564,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			82.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya barang milik daerah*				100 Persen	100 Persen	173.500.000,00	263.001.048,00	255.300.221,00	81.800.221,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan		495.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	128.000.000,00	175.449.772,00	185.531.853,00	57.531.853,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			275.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	38 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	38 Unit	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	52.051.276,00	34.268.368,00	24.268.368,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			155.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase layanan angkutan darat**				**32 Persen**	**32 Persen**	**2.323.638.144,00**	**4.058.898.824,00**	**6.043.211.388,00**	**8.150.586.856,00**							**10.474.225.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase perlengkapan jalan yang dipasang dalam kondisi baik*				100 Persen	100 Persen	1.553.200.700,00	2.797.542.540,00	3.461.045.972,00	1.907.845.272,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		3.205.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				150 Unit	150 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				150 Unit	110 Unit	20.500.000,00	1.020.500.000,00	1.296.997.388,00	1.276.497.388,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			1.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1000 Unit	1000 Unit	1.532.700.700,00	1.777.042.540,00	2.164.048.584,00	631.347.884,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI DAERAH - LRA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK DAERAH	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			1.605.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase tercapainya target retribusi parkir*				100 Persen	100 Persen	424.878.444,00	454.407.812,00	620.516.668,00	195.638.224,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Tempat Parkir		360.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	424.878.444,00	454.407.812,00	620.516.668,00	195.638.224,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			360.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Terlaksananya pelayanan uji berkala*				100 Persen	100 Persen	166.100.000,00	271.662.312,00	417.443.316,00	251.343.316,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kendaraan Bermotor Wajib Uji		2.894.225.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Bungaya Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	30.680.000,00	30.680.000,00	85.765.000,00	55.085.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Bungaya Kangin	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				4986 Unit	4986 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Bungaya Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				4986 Unit	2000 Unit	23.057.000,00	143.619.312,00	178.815.316,00	155.758.316,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Bungaya Kangin	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			355.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				9105 Dokumen	9105 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Bungaya Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				3000 Dokumen	900 Dokumen	37.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-15.000.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Bungaya Kangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			239.225.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Bungaya Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	9 Unit	74.863.000,00	74.863.000,00	130.363.000,00	55.500.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Bungaya Kangin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase kemacetan lalu lintas terselesaikan*				100 Persen	100 Persen	124.627.000,00	458.284.140,00	950.386.320,00	825.759.320,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Lalu Lintas yang direkayasa		880.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	115.495.000,00	449.264.140,00	941.366.320,00	825.871.320,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			730.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)																		
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	9.132.000,00	9.020.000,00	9.020.000,00	-112.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Persentase meningkatnya kemampuan awak angkutan umum tentang tertib berlalu lintas*				100 Persen	100 Persen	7.020.000,00	6.817.600,00	6.817.600,00	-202.400,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Keselamatan LLAJ yang teraudit		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C																		
			Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan				4 Laporan	4 Laporan	7.020.000,00	6.817.600,00	6.817.600,00	-202.400,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya angkutan umum yang beroperasi di dalam trayek*				72 Persen	72 Persen	43.404.000,00	58.636.328,00	72.981.056,00	29.577.056,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Angkutan Umum yang tersedia		3.080.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	26.544.000,00	41.503.184,00	46.447.912,00	19.903.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				185 Unit	150 Unit	16.860.000,00	17.133.144,00	26.533.144,00	9.673.144,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perpanjangan ijin trayek*				100 Persen	100 Persen	4.408.000,00	11.548.092,00	14.020.456,00	9.612.456,00			-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	4.408.000,00	11.548.092,00	14.020.456,00	9.612.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**10.038.289.595,00**	**11.620.205.965,00**	**19.030.653.145,00**	**8.992.363.550,00**							**15.167.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.038.289.595,00**	**11.620.205.965,00**	**19.030.653.145,00**	**8.992.363.550,00**							**15.167.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**9.987.789.607,00**	**11.557.171.645,00**	**18.967.205.081,00**	**8.979.415.474,00**							**14.417.000.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**5.494.017.595,00**	**5.805.015.807,00**	**5.783.909.259,00**	**347.982.405,00**							**5.842.000.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	7.886.588,00	19.386.588,00	19.386.588,00	11.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat daerah		34.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.049.088,00	11.949.088,00	11.949.088,00	6.900.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.837.500,00	7.437.500,00	7.437.500,00	4.600.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	4.870.009.166,00	5.141.844.282,00	5.084.047.002,00	214.037.836,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dan P3K		4.510.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	4.869.009.166,00	5.140.844.282,00	5.083.047.002,00	214.037.836,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat daerah		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat daerah		53.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			53.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	146.372.750,00	150.414.926,00	158.432.018,00	12.059.268,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat daerah		252.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.894.600,00	1.885.500,00	1.885.500,00	-9.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.982.600,00	26.033.876,00	34.050.968,00	32.068.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	82.589.550,00	92.589.550,00	92.589.550,00	10.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.906.000,00	3.906.000,00	3.906.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat daerah		155.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	131.200.000,00	263.200.000,00	263.200.000,00	132.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat daerah		285.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	262.000.000,00	262.000.000,00	132.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	337.549.091,00	229.170.011,00	257.843.651,00	-79.705.440,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		548.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	112.200.000,00	152.326.914,00	165.702.552,00	53.502.552,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	20.949.091,00	20.949.091,00	20.949.091,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	204.400.000,00	55.894.006,00	71.192.008,00	-133.207.992,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase layanan dan pengendalian komunikasi, informasi dan media massa yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**649.297.664,00**	**1.170.072.672,00**	**8.588.123.200,00**	**750.702.336,00**							**1.400.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola*				100 %	100 %	649.297.664,00	1.170.072.672,00	8.588.123.200,00	7.938.825.536,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat daerah dan masyarakat		1.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				78 Komunitas	78 Komunitas	21.389.888,00	21.009.688,00	21.009.688,00	-380.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				3 Permohonan	3 Permohonan	199.646.300,00	203.963.192,00	159.835.556,00	-39.810.744,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	100 Persentase	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				4 Media	4 Media	413.261.476,00	930.099.792,00	8.397.277.956,00	7.984.016.480,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase informasi data elektronik yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**3.844.474.348,00**	**4.582.083.166,00**	**4.595.172.622,00**	**3.330.525.652,00**							**7.175.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terkelolanya Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat daerah dan masyarakat		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sistem Layanan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola*				-	100 %	3.744.474.348,00	4.482.083.166,00	4.495.172.622,00	750.698.274,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat daerah dan masyarakat		6.825.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				8 Aplikasi	8 Aplikasi	2.354.224.360,00	2.389.832.728,00	2.402.922.184,00	48.697.824,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				8 Aplikasi	8 Aplikasi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Program	1 Program	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	40.249.988,00	40.249.988,00	40.249.988,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	1.300.000.000,00	2.002.000.450,00	2.002.000.450,00	702.000.450,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**40.500.000,00**	**45.017.240,00**	**42.758.620,00**	**2.258.620,00**							**500.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Data Statistik Sektoral dan Metadata yang tersusun**				**100 %**	**100 %**	**40.500.000,00**	**45.017.240,00**	**42.758.620,00**	**459.500.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.500.000,00	45.017.240,00	42.758.620,00	2.258.620,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	20.250.000,00	24.767.240,00	22.508.620,00	2.258.620,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**9.999.988,00**	**18.017.080,00**	**20.689.444,00**	**10.689.456,00**							**250.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase sumber daya persandian yang terpenuhi untuk pengamanan informasi**				**100 %**	**100 %**	**9.999.988,00**	**18.017.080,00**	**20.689.444,00**	**240.000.012,00**							**250.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.999.988,00	18.017.080,00	20.689.444,00	10.689.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.999.988,00	18.017.080,00	20.689.444,00	10.689.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**13.395.571.190,00**	**13.697.072.373,00**	**15.030.525.295,00**	**1.634.954.105,00**							**36.244.924.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.869.395.968,00**	**10.201.821.264,00**	**10.259.332.570,00**	**-610.063.398,00**							**19.939.424.300,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**10.869.395.968,00**	**10.201.821.264,00**	**10.259.332.570,00**	**-610.063.398,00**							**19.939.424.300,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**10.753.395.968,00**	**9.978.701.620,00**	**9.956.069.878,00**	**6.452.856.288,00**							**17.206.252.256,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	15.645.500,00	34.678.884,00	41.023.612,00	25.378.112,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		246.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.880.000,00	3.879.900,00	3.879.900,00	-100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.549.500,00	1.549.500,00	1.549.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.518.500,00	5.518.200,00	5.518.200,00	-300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.651.500,00	1.651.200,00	1.651.200,00	-300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.046.000,00	22.080.084,00	28.424.812,00	25.378.812,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			151.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	8.836.073.718,00	8.084.317.886,00	8.099.363.416,00	-736.710.302,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah, ASN		12.792.513.536,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	8.828.084.281,00	8.044.860.081,00	8.049.416.155,00	-778.668.126,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.292.513.536,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				321 Dokumen	321 Dokumen	1.813.937,00	33.282.305,00	43.771.761,00	41.957.824,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.175.500,00	3.175.500,00	3.175.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	478.652.000,00	538.626.500,00	492.603.800,00	13.951.800,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	administrasi umum perangkat daerah		1.325.003.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.997.800,00	19.972.300,00	12.348.900,00	-7.648.900,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.003.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.100,00	10.000.100,00	15.745.700,00	5.745.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	361.488.900,00	421.488.900,00	387.932.100,00	26.443.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			475.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	9.272.000,00	-5.728.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	63.765.200,00	63.765.200,00	58.905.100,00	-4.860.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	58.937.200,00	58.937.200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	58.937.200,00	58.937.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				100 %	100 %	892.417.200,00	693.535.644,00	584.042.192,00	-308.375.008,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah		1.295.885.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.561.200,00	63.879.644,00	83.986.192,00	80.424.992,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			179.493.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.056.000,00	500.056.000,00	500.056.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			650.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			77.592.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	388.800.000,00	129.600.000,00	0,00	-388.800.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			388.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	530.607.550,00	627.542.706,00	680.099.658,00	149.492.108,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.346.349.920,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	304.607.550,00	316.913.240,00	351.260.370,00	46.652.820,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			596.349.920,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	128.000.000,00	128.000.000,00	118.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	98.000.000,00	182.629.466,00	210.839.288,00	112.839.288,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasiyang aktif**				**92 %**	**92 %**	**28.000.000,00**	**66.034.184,00**	**91.736.412,00**	**522.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Koperasi KSP/USP diperiksa dan diawasi*				92 %	92 %	28.000.000,00	66.034.184,00	91.736.412,00	63.736.412,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi se Kabupaten Karangasem		550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	28.000.000,00	66.034.184,00	91.736.412,00	63.736.412,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang berkualitas**				**94 %**	**94 %**	**28.000.000,00**	**81.051.276,00**	**78.037.368,00**	**568.826.044,00**							**596.826.044,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya*				94 %	94 %	28.000.000,00	81.051.276,00	78.037.368,00	50.037.368,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Koperasi se Kabupaten Karangasem		596.826.044,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	28.000.000,00	81.051.276,00	78.037.368,00	50.037.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			296.826.044,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Wirausaha baru**				**1,8 %**	**1,8 %**	**60.000.000,00**	**76.034.184,00**	**133.488.912,00**	**1.526.346.000,00**							**1.586.346.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase pemberdayaan UMKM*				1.80 %	1.80 %	60.000.000,00	76.034.184,00	133.488.912,00	73.488.912,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha Mikro Kab. Karangasem		1.586.346.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	6.475.400,00	14.492.492,00	17.164.856,00	10.689.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	11.025.000,00	19.042.092,00	19.989.456,00	8.964.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				25 Orang	25 Orang	42.499.600,00	42.499.600,00	96.334.600,00	53.835.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DAK NON FISIK-PK2UKM	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			611.346.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.526.175.222,00**	**3.495.251.109,00**	**4.771.192.725,00**	**2.245.017.503,00**							**16.305.500.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**2.360.557.222,00**	**2.876.741.533,00**	**4.107.849.757,00**	**1.747.292.535,00**							**15.260.000.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase permohonan izin usaha oleh masyarakat.**				**21,74 %**	**21,74 %**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**75.500.000,00**							**80.000.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Terfasilitasinya permohonan izin masyarakat*				24 %	24 %	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Kabupaten Karangasem		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Terfasilitasinya permohonan Tanda Daftar Gudang oleh Masyarakat*				22 %	22 %	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Kabupaten Karangasem		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				3 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	*Terfasilitasinya penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.*				100 %	100 %	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pedagang minuman beralkohol golongan B dan C di Kabupaten Karangasem		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan**				**25 %**	**25 %**	**1.784.467.222,00**	**2.026.718.498,00**	**3.305.362.502,00**	**11.165.532.778,00**							**12.950.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat.*				100 %	100 %	1.779.475.222,00	2.021.726.498,00	3.300.370.502,00	1.520.895.280,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	17 pasar rakyat kabupaten karangasem		12.850.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	2.528.000,00	229.945.092,00	1.397.373.808,00	1.394.845.808,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			10.850.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				17 Unit	17 Unit	1.776.947.222,00	1.791.781.406,00	1.902.996.694,00	126.049.472,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			2.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat.*				100 %	100 %	4.992.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	pengelola sarana distribusi perdagangan		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				102 Dokumen	102 Dokumen	4.992.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**persentase fluktuasi harga komoditas bapokting**				**6,38 %**	**6,38 %**	**26.590.000,00**	**34.007.092,00**	**52.479.456,00**	**203.410.000,00**							**230.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Frekuensi Pemantauan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				38 Kali	8 Kali	2.085.600,00	2.085.600,00	2.085.600,00	0,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	agen dan Pengecer Gas LPG		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				4 Laporan	4 Laporan	2.085.600,00	2.085.600,00	2.085.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Frekuensi Pemantauan Harga guna Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten*				119 Kali	80 Kali	23.567.200,00	30.984.292,00	49.456.656,00	25.889.456,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Harga Bapkokting		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				4 Laporan	4 Laporan	2.033.000,00	9.450.092,00	11.922.456,00	9.889.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	21.534.200,00	21.534.200,00	37.534.200,00	16.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi*				22 Kali	3 Kali	937.200,00	937.200,00	937.200,00	0,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Produsen dan Distributor		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				4 Laporan	1 Laporan	937.200,00	937.200,00	937.200,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah Produk IKM Unggulan Kabupaten Karangasem yang dipromosikan**				**45 Jumlah Produk**	**45 Jumlah Produk**	**476.342.000,00**	**521.342.000,00**	**505.513.400,00**	**623.658.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Produk IKM unggulan Kabupaten Karangasem yang dipromosikan melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang*				45 Jumlah Produk IKM	45 Jumlah Produk IKM	476.342.000,00	521.342.000,00	505.513.400,00	29.171.400,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Produk ikm unggulan kabupaten Karangasem		1.100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	476.342.000,00	521.342.000,00	505.513.400,00	29.171.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			800.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Alat UTTP**				**5,04 %**	**5,04 %**	**39.000.000,00**	**253.098.851,00**	**214.724.943,00**	**701.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase Jumlah Terlayaninya Metrologi Legal Berupa tera Ulang Alat UTTP dan Pengawasan Alat UTTP.*				100 %	100 %	39.000.000,00	253.098.851,00	214.724.943,00	175.724.943,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Pemilik Alat UTTP		740.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1000 Unit	1000 Unit	34.710.975,00	248.809.826,00	205.235.918,00	170.524.943,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				300 Orang	300 Orang	4.289.025,00	4.289.025,00	9.489.025,00	5.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah Produk IKM Kabupaten Karangasem yang dipromosikan dan dipasarkan guna peningkatan penggunaan produk dalam negeri**				**23 Jumlah Produk IKM**	**23 Jumlah Produk IKM**	**29.658.000,00**	**37.075.092,00**	**25.269.456,00**	**130.342.000,00**							**160.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Produk IKM Kabupaten Karangasem yang dipromosikan dan dipasarkan*				23 Jumlah Produk IKM	23 Jumlah Produk IKM	29.658.000,00	37.075.092,00	25.269.456,00	-4.388.544,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Produk IKM Kabupaten Karangasem		160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				3 UMKM	3 UMKM	19.650.000,00	19.650.000,00	7.822.500,00	-11.827.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				5 UMKM	5 UMKM	10.008.000,00	17.425.092,00	17.446.956,00	7.438.956,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**165.618.000,00**	**618.509.576,00**	**663.342.968,00**	**497.724.968,00**							**1.045.500.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**				**6 %**	**6 %**	**149.700.000,00**	**586.077.484,00**	**629.301.012,00**	**715.800.000,00**							**865.500.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.*				100 %	100 %	149.700.000,00	586.077.484,00	629.301.012,00	479.601.012,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Industri kecil menengah		865.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	25.129.200,00	25.129.200,00	21.229.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	107.863.800,00	60.625.400,00	56.725.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			70.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	3.372.200,00	-527.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	138.000.000,00	449.184.484,00	540.174.212,00	402.174.212,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Pelaku IKM difasilitasi pendaftaran perijinannya dan pengawasanya.**				**100 %**	**100 %**	**8.118.000,00**	**17.215.000,00**	**16.352.500,00**	**101.882.000,00**							**110.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah rekomendasi yang diterbitkan.*				125 Rekomendasi	125 Rekomendasi	8.118.000,00	17.215.000,00	16.352.500,00	8.234.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Kabupaten Karangasem		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				4 Dokumen	4 Dokumen	4.218.000,00	13.315.000,00	12.452.500,00	8.234.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																			
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				55 Dokumen	55 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase IKM yang masuk dalam SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)**				**8,35 %**	**8,35 %**	**7.800.000,00**	**15.217.092,00**	**17.689.456,00**	**62.200.000,00**							**70.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Industri*				4 Dokumen	4 Dokumen	7.800.000,00	15.217.092,00	17.689.456,00	9.889.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Industri kecil menengah		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				4 Dokumen	4 Dokumen	3.900.000,00	11.317.092,00	13.789.456,00	9.889.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**7.151.060.435,00**	**7.281.968.628,00**	**7.633.727.685,00**	**482.667.250,00**							**7.970.230.110,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.151.060.435,00**	**7.281.968.628,00**	**7.633.727.685,00**	**482.667.250,00**							**7.970.230.110,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**7.151.060.435,00**	**7.281.968.628,00**	**7.633.727.685,00**	**482.667.250,00**							**7.970.230.110,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.866.329.259,00**	**6.863.397.348,00**	**6.324.377.853,00**	**-1.057.919.149,00**							**5.808.410.110,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun*				100 %	100 %	1.750.000,00	29.701.276,00	39.018.368,00	37.268.368,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		47.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	1.750.000,00	29.701.276,00	39.018.368,00	37.268.368,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan*				100 %	100 %	4.253.078.782,00	4.343.641.087,00	4.358.646.451,00	105.567.669,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		3.416.754.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4.253.078.782,00	4.343.641.087,00	4.358.646.451,00	105.567.669,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.379.754.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran*				100 %	100 %	362.867.900,00	362.061.230,00	303.730.730,00	-59.137.170,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		536.732.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	33.159.400,00	33.159.400,00	36.159.400,00	3.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	194.863.000,00	194.056.330,00	176.470.530,00	-18.392.470,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			245.932.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.695.500,00	7.695.500,00	6.075.800,00	-1.619.700,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41 Laporan	30 Laporan	120.850.000,00	120.850.000,00	78.725.000,00	-42.125.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			220.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah*				100 %	- %	1.093.696.177,00	1.046.444.777,00	751.052.700,00	-342.643.477,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				269 Unit	- Unit	840.994.477,00	796.101.977,00	0,00	-840.994.477,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	11 Unit	252.701.700,00	250.342.800,00	751.052.700,00	498.351.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	836.468.600,00	620.834.836,00	419.127.548,00	-417.341.052,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		557.123.860,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.300.000,00	19.534.184,00	25.278.912,00	22.978.912,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.296.836,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	385.118.500,00	385.118.500,00	302.032.300,00	-83.086.200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.850.100,00	75.782.152,00	91.816.336,00	63.966.236,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			56.827.024,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	421.200.000,00	140.400.000,00	0,00	-421.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	318.467.800,00	460.714.142,00	452.802.056,00	134.334.256,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		850.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	9 Unit	140.476.300,00	186.778.214,00	208.503.852,00	68.027.552,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	24 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	50 Unit	60.000.000,00	66.375.600,00	66.375.600,00	6.375.600,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	97.991.500,00	187.560.328,00	172.922.604,00	74.931.104,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal**				**8 %**	**8 %**	**7.274.000,00**	**7.274.000,00**	**6.754.000,00**	**236.726.000,00**							**244.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi*				1 jenis	1 jenis	7.274.000,00	7.274.000,00	6.754.000,00	-520.000,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Calon Pelaku Usaha		122.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.274.000,00	7.274.000,00	6.754.000,00	-520.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			122.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya*				0 kecamatan	0 kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Calon Pelaku Usaha		122.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			122.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal**				**51 %**	**51 %**	**54.430.376,00**	**54.430.376,00**	**588.897.376,00**	**245.569.624,00**							**300.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Banyaknya minat penanaman modal*				731 minat	731 minat	54.430.376,00	54.430.376,00	588.897.376,00	534.467.000,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Calon Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3 Dokumen	54.430.376,00	54.430.376,00	588.897.376,00	534.467.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan**				**96 %**	**96 %**	**174.060.800,00**	**276.774.628,00**	**263.647.588,00**	**535.639.200,00**							**709.700.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota*				96 %	96 %	174.060.800,00	276.774.628,00	263.647.588,00	89.586.788,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku usaha		709.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	13.768.000,00	13.768.000,00	13.608.000,00	-160.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			174.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				11000 Pelaku Usaha	11000 Pelaku Usaha	153.830.800,00	256.544.628,00	243.957.788,00	90.126.988,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				36 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	6.462.000,00	6.462.000,00	6.081.800,00	-380.200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase penanam modal yang menyampaikan LKPM**				**6 %**	**6 %**	**30.433.000,00**	**61.559.276,00**	**435.517.868,00**	**815.687.000,00**							**846.120.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten*				65 pelaku usaha	120 pelaku usaha	30.433.000,00	61.559.276,00	435.517.868,00	405.084.868,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku usaha		846.120.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				0 Kegiatan Usaha.	0 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			112.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				25 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	5.204.000,00	8.079.000,00	121.262.250,00	116.058.250,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			412.280.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				40 Kegiatan Usaha	70 Kegiatan Usaha	25.229.000,00	53.480.276,00	314.255.618,00	289.026.618,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			321.640.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi**				**94 %**	**94 %**	**18.533.000,00**	**18.533.000,00**	**14.533.000,00**	**43.467.000,00**							**62.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan*				96 %	96 %	18.533.000,00	18.533.000,00	14.533.000,00	-4.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku usaha		62.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.533.000,00	18.533.000,00	14.533.000,00	-4.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			62.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							**49.895.958.880,00**	**50.860.334.311,00**	**55.418.897.301,00**	**5.522.938.421,00**							**23.367.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**49.497.592.058,00**	**50.163.530.202,00**	**52.621.823.018,00**	**3.124.230.960,00**							**21.332.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**49.497.592.058,00**	**50.163.530.202,00**	**52.621.823.018,00**	**3.124.230.960,00**							**21.332.000.000,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**8.483.185.392,00**	**7.865.832.952,00**	**8.397.006.760,00**	**3.648.814.608,00**							**12.132.000.000,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	5.614.000,00	5.613.900,00	2.643.500,00	-2.970.500,00			-	- -	-		9.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1.053.000,00	1.052.900,00	355.500,00	-697.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	1.240.500,00	1.240.500,00	600.000,00	-640.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.152.000,00	2.152.000,00	1.292.500,00	-859.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			3.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1.168.500,00	1.168.500,00	395.500,00	-773.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan*				100 %	100 %	7.373.316.519,00	6.479.829.509,00	6.352.151.173,00	-1.021.165.346,00			-	- -	-		10.002.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1176 Orang /bulan	1176 Orang /bulan	7.371.773.019,00	6.478.286.009,00	6.351.240.173,00	-1.020.532.846,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI DAERAH - LRA PAJAK DAERAH	-	- -			10.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	1.543.500,00	1.543.500,00	911.000,00	-632.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	288.306.100,00	288.301.500,00	257.083.700,00	-31.222.400,00			-	- -	-		580.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.247.500,00	2.242.900,00	1.985.800,00	-261.700,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			3.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	193.413.200,00	193.413.200,00	190.290.000,00	-3.123.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	46.928.500,00	46.928.500,00	39.091.000,00	-7.837.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			70.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	720 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			7.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	0,00	40.216.900,00	20.216.900,00	20.216.900,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	**NON URUSAN**							**49.497.592.058,00**	**50.163.530.202,00**	**52.621.823.018,00**	**3.124.230.960,00**							**21.332.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**49.497.592.058,00**	**50.163.530.202,00**	**52.621.823.018,00**	**3.124.230.960,00**							**21.332.000.000,00**	
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**49.497.592.058,00**	**50.163.530.202,00**	**52.621.823.018,00**	**3.124.230.960,00**							**21.332.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**49.497.592.058,00**	**50.163.530.202,00**	**52.621.823.018,00**	**3.124.230.960,00**							**21.332.000.000,00**	
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang perkantoran*				100 %	100 %	553.785.100,00	775.934.994,00	763.917.046,00	210.131.946,00			-	- -	-		810.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	383.000.000,00	383.000.000,00	383.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	8.785.100,00	41.022.976,00	42.419.568,00	33.634.468,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	162.000.000,00	351.912.018,00	338.497.478,00	176.497.478,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	262.163.673,00	316.153.049,00	1.021.211.341,00	759.047.668,00			-	- -	-		730.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	149.163.673,00	181.833.049,00	215.186.341,00	66.022.668,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	- -			400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	63.000.000,00	68.000.000,00	63.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				-	1 0	0,00	0,00	693.025.000,00	693.025.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya				0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	66.320.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase pelestarian kebudayaan**				**78,40 %**	**78,40 %**	**40.397.568.686,00**	**41.655.307.994,00**	**42.992.264.250,00**	**-32.497.568.686,00**							**7.900.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya pelindungan warisan budaya*				100 %	100 %	75.454.746,00	84.671.838,00	87.744.202,00	12.289.456,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	75.454.746,00	84.671.838,00	87.744.202,00	12.289.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pelindungan dan pelestarian kesenian tradisional*				100 %	100 %	712.809.360,00	1.829.997.392,00	1.882.869.756,00	1.170.060.396,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-		2.600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				8 Objek	8 Objek	655.224.680,00	1.455.224.680,00	1.505.224.680,00	850.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	57.584.680,00	374.772.712,00	377.645.076,00	320.060.396,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pelindungan dan pembinaan lembaga adat*				100 %	100 %	39.609.304.580,00	39.740.638.764,00	41.021.650.292,00	1.412.345.712,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-		5.150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1350 Objek	1350 Objek	39.580.649.680,00	39.703.666.772,00	40.981.905.936,00	1.401.256.256,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			5.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				60 Orang	60 Orang	28.654.900,00	36.971.992,00	39.744.356,00	11.089.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase pelaku kesenian yang dibina untuk peningkatan tata kelola lembaga kesenian tradisional**				**7 %**	**7 %**	**527.404.680,00**	**527.404.680,00**	**1.109.050.340,00**	**322.595.320,00**							**850.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*persentase terlaksananya pembinaan kesenian*				100 %	100 %	527.404.680,00	527.404.680,00	1.109.050.340,00	581.645.660,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-		850.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				32 Orang	32 Orang	32.404.680,00	32.404.680,00	414.050.340,00	381.645.660,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	10 Lembaga	495.000.000,00	495.000.000,00	695.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase pembinaan sejarah di Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan setiap tahun**				**83,33 %**	**83,33 %**	**63.869.360,00**	**80.203.544,00**	**85.648.272,00**	**136.130.640,00**							**200.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pembinaan sejarah lokal di Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan setiap tahun*				100 %	100 %	63.869.360,00	80.203.544,00	85.648.272,00	21.778.912,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	63.869.360,00	80.203.544,00	85.648.272,00	21.778.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase objek diduga Cagar Budaya yang dilestarikan**				**28,13 %**	**28,13 %**	**25.563.940,00**	**34.781.032,00**	**37.853.396,00**	**224.436.060,00**							**250.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase objek diduga cagar budaya yang ditetapkan*				29,43 %	29,43 %	25.563.940,00	34.781.032,00	37.853.396,00	12.289.456,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	10 Objek	25.563.940,00	34.781.032,00	37.853.396,00	12.289.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**398.366.822,00**	**696.804.109,00**	**2.797.074.283,00**	**2.398.707.461,00**							**2.035.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**398.366.822,00**	**696.804.109,00**	**2.797.074.283,00**	**2.398.707.461,00**							**2.035.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata budaya berbasis desa adat di Kabupaten Karangasem**				**6 %**	**6 %**	**104.092.251,00**	**126.943.527,00**	**1.154.560.619,00**	**500.907.749,00**							**605.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Persentase Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Yang terkelola*				6 %	6 %	21.220.500,00	21.220.500,00	31.220.500,00	10.000.000,00			-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata	-		65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	21.220.500,00	21.220.500,00	31.220.500,00	10.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase destinasi pariwisata kabupaten/kota yang terkelola*				6 %	6 %	76.859.576,00	99.710.852,00	1.107.327.944,00	1.030.468.368,00			-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata	-		515.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	3 Unit	41.869.680,00	49.886.772,00	1.052.559.136,00	1.010.689.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	1 Lokasi	21.797.036,00	29.814.128,00	32.486.492,00	10.689.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	13.192.860,00	20.009.952,00	22.282.316,00	9.089.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota yang ditetapkan*				100 %	100 %	6.012.175,00	6.012.175,00	16.012.175,00	10.000.000,00			-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata	-		25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				12 Laporan	12 Laporan	6.012.175,00	6.012.175,00	16.012.175,00	10.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten karangasem Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara**				**16 96 % %**	**16 96 % %**	**205.554.570,00**	**317.628.042,00**	**924.985.866,00**	**744.445.430,00**							**950.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase cakupan media pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota*				100 %	100 %	205.554.570,00	317.628.042,00	924.985.866,00	719.431.296,00			-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata	-		950.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	7.420.010,00	14.837.102,00	17.309.466,00	9.889.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	2 Kegiatan	69.729.360,00	84.563.544,00	389.508.272,00	319.778.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Promosi	2 Promosi	128.405.200,00	218.227.396,00	518.168.128,00	389.762.928,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase produk ekonomi kreatif yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya**				**6 %**	**6 %**	**9.388.680,00**	**9.388.680,00**	**9.388.680,00**	**40.611.320,00**							**50.000.000,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*				6 %	6 %	9.388.680,00	9.388.680,00	9.388.680,00	0,00			-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata	-		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				10 Produk	10 Produk	9.388.680,00	9.388.680,00	9.388.680,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi**				**11 %**	**11 %**	**79.331.321,00**	**242.843.860,00**	**708.139.118,00**	**350.668.679,00**							**430.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar*				12 %	12 %	79.331.321,00	242.843.860,00	708.139.118,00	628.807.797,00			-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata	-		430.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	10.009.676,00	16.826.768,00	329.099.132,00	319.089.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				-	40 Orang	0,00	0,00	150.350.530,00	150.350.530,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN KE PARIWISATAAN	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				2 Orang	80 Orang	51.321.645,00	208.017.092,00	210.689.456,00	159.367.811,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				10 Orang	10 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**4.672.244.150,00**	**4.510.541.231,00**	**5.108.942.608,00**	**436.698.458,00**							**5.564.574.294,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.672.244.150,00**	**4.510.541.231,00**	**5.108.942.608,00**	**436.698.458,00**							**5.564.574.294,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.631.744.150,00**	**4.417.138.679,00**	**4.997.905.872,00**	**366.161.722,00**							**5.414.574.294,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.591.244.150,00**	**4.332.353.219,00**	**4.898.358.592,00**	**689.752.497,00**							**5.280.996.647,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	22.374.200,00	51.825.476,00	61.642.568,00	39.268.368,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		22.374.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.963.000,00	2.963.000,00	2.963.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.963.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.963.000,00	2.963.000,00	2.963.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.963.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.963.000,00	2.963.000,00	2.963.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.963.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.963.000,00	2.963.000,00	2.963.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.963.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.963.000,00	2.963.000,00	2.963.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.963.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.596.200,00	34.047.476,00	43.864.568,00	39.268.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.596.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.963.000,00	2.963.000,00	2.963.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.963.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.659.964.123,00	3.376.459.581,00	3.507.051.024,00	-152.913.099,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.970.551.327,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.659.964.123,00	3.376.459.581,00	3.507.051.024,00	-152.913.099,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.970.551.327,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	307.139.927,00	307.139.930,00	251.068.519,00	-56.071.408,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		375.188.934,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.008.000,00	5.008.000,00	5.008.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	154.929.100,00	154.929.103,00	154.929.103,00	3,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			174.724.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.208.000,00	10.208.000,00	10.208.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.369.657,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	116.994.827,00	116.994.827,00	60.923.416,00	-56.071.411,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			153.895.277,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	336.080.000,00	266.080.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		78.649.708,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	336.080.000,00	266.080.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			78.649.708,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	204.965.900,00	160.451.360,00	176.213.180,00	-28.752.720,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		350.311.128,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	1.500.000,00	19.334.184,00	25.278.912,00	23.778.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			59.891.128,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				400 Laporan	400 Laporan	61.000.000,00	61.000.000,00	106.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.865.900,00	36.917.176,00	44.934.268,00	32.068.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.820.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	129.600.000,00	43.200.000,00	0,00	-129.600.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			129.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	326.800.000,00	366.476.872,00	566.303.301,00	239.503.301,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		483.921.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	206.000.000,00	233.651.234,00	242.868.326,00	36.868.326,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			308.471.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.050.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	68.800.000,00	80.825.638,00	84.834.184,00	16.034.184,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			108.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	226.600.791,00	186.600.791,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			48.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Tenaga Pengelola perpustakaan yang dibina**				**87,87 %**	**87,87 %**	**40.500.000,00**	**84.785.460,00**	**99.547.280,00**	**93.077.647,00**							**133.577.647,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.500.000,00	84.785.460,00	99.547.280,00	59.047.280,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tenaga Pengelola perpustakaan yang dibina		133.577.647,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				12 Perpustakaan	12 Perpustakaan	40.500.000,00	0,00	0,00	-40.500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**40.500.000,00**	**93.402.552,00**	**111.036.736,00**	**70.536.736,00**							**150.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase instansi yang telah mendapatkan pembinaan tata kelola kearsipan**				**80,5 %**	**80,5 %**	**40.500.000,00**	**93.402.552,00**	**111.036.736,00**	**109.500.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	40.500.000,00	93.402.552,00	111.036.736,00	70.536.736,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase instansi yang telah mendapatkan pembinaan tata kelola kearsipan		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				50 Laporan	50 Laporan	40.500.000,00	93.402.552,00	111.036.736,00	70.536.736,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN							**29.854.320.044,00**	**27.743.922.887,00**	**40.378.914.393,00**	**10.524.594.349,00**							**66.933.110.997,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**125.538.566,00**	**190.192.394,00**	**553.743.670,00**	**428.205.104,00**							**490.422.904,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**125.538.566,00**	**190.192.394,00**	**553.743.670,00**	**428.205.104,00**							**490.422.904,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Pola Pangan Harapan**				**88 Skor**	**88 Skor**	**53.653.976,00**	**82.422.344,00**	**434.011.800,00**	**155.414.180,00**							**209.068.156,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentase lembaga distribusi penyaluran pangan yang diberdayakan*				80 %	80 %	14.999.988,00	29.384.172,00	60.802.900,00	45.802.912,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	KWT dan PKK		34.061.621,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				6 Unit	6 Unit	14.999.988,00	29.384.172,00	60.802.900,00	45.802.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			34.061.621,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Persentase capaian target konsumsi pangan perkapita/tahun*				100 %	100 %	38.653.988,00	53.038.172,00	373.208.900,00	334.554.912,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	KWT dan Anak-anak		175.006.535,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	38.653.988,00	53.038.172,00	373.208.900,00	334.554.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			175.006.535,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
2.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase daerah bebas rawan pangan (desa tahan pangan prioritas 6 pada Peta FSVA)**				**33 %**	**33 %**	**33.406.814,00**	**54.758.090,00**	**61.875.182,00**	**178.808.741,00**							**212.215.555,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tercapainya penanganan kerawanan pangan*				100 %	100 %	33.406.814,00	54.758.090,00	61.875.182,00	28.468.368,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat miskin dan Anak-anak stunting		212.215.555,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	19.932.826,00	34.167.010,00	38.911.738,00	18.978.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			144.753.455,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	13.473.988,00	20.591.080,00	22.963.444,00	9.489.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			67.462.100,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
3.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase PSAT lulus uji lab (keamanan)**				**100 %**	**100 %**	**38.477.776,00**	**53.011.960,00**	**57.856.688,00**	**30.661.417,00**							**69.139.193,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten*				100 %	100 %	38.477.776,00	53.011.960,00	57.856.688,00	19.378.912,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Pedagang hasil pertanian, Kelompoktani dan Subak		69.139.193,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	38.477.776,00	53.011.960,00	57.856.688,00	19.378.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			69.139.193,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**29.728.781.478,00**	**27.553.730.493,00**	**39.825.170.723,00**	**10.096.389.245,00**							**66.442.688.093,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**299.324.242,00**	**275.144.062,00**	**1.512.251.082,00**	**1.212.926.840,00**							**28.757.301.325,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap**				**4 %**	**4 %**	**41.934.442,00**	**64.185.718,00**	**1.250.072.810,00**	**27.759.413.108,00**							**27.801.347.550,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terselengaranya pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota*				30 Kelompok	30 Kelompok	41.934.442,00	64.185.718,00	1.250.072.810,00	1.208.138.368,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Nelayan dan Poklaksar		27.801.347.550,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				27 Kelompok	27 Kelompok	41.934.442,00	64.185.718,00	1.250.072.810,00	1.208.138.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			27.801.347.550,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya**				**3 %**	**3 %**	**257.389.800,00**	**210.958.344,00**	**262.178.272,00**	**698.563.975,00**							**955.953.775,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Meningkatnya kapasitas pembudidaya ikan kecil*				100 %	100 %	62.487.600,00	91.855.968,00	130.415.124,00	67.927.524,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Pembudidaya Ikan		345.953.775,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				18 Kelompok	18 Kelompok	27.264.100,00	42.098.284,00	46.955.512,00	19.691.412,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			115.875.300,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				6 Kelompok	6 Kelompok	35.223.500,00	49.757.684,00	83.459.612,00	48.236.112,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			230.078.475,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Tersedianya sarana dan prasarana pembudidaya ikan*				100 %	100 %	194.902.200,00	119.102.376,00	131.763.148,00	-63.139.052,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat Pembudidaya Ikan		610.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	1.01.02.3.04.0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas																		
			Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Unit	10 Unit	97.451.100,00	0,00	0,00	-97.451.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			0,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit	10 Unit	97.451.100,00	0,00	0,00	-97.451.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			0,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**29.429.457.236,00**	**27.278.586.431,00**	**38.312.919.641,00**	**8.883.462.405,00**							**37.685.386.768,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**27.347.661.944,00**	**24.482.290.504,00**	**24.465.159.043,00**	**-5.651.463.843,00**							**21.696.198.101,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	23.006.000,00	44.358.476,00	47.263.568,00	24.257.568,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan		82.947.520,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.024.800,00	26.377.276,00	32.494.368,00	27.469.568,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.960.200,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	-500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	-500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.352.000,00	2.352.000,00	1.924.000,00	-428.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.885.200,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.352.000,00	2.352.000,00	1.924.000,00	-428.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.885.200,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	6.277.200,00	6.277.200,00	4.921.200,00	-1.356.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			11.216.920,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	24.465.731.839,00	22.035.808.041,00	22.207.905.694,00	-2.257.826.145,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Laporan Keuangan		18.975.186.142,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				164 Orang/ bulan	164 Orang/ bulan	24.461.722.339,00	21.988.195.989,00	22.145.759.458,00	-2.315.962.881,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) RETRIBUSI DAERAH - LRA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.899.007.732,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.009.500,00	47.612.052,00	62.146.236,00	58.136.736,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			76.178.410,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	1.925.524.105,00	1.393.236.613,00	1.074.344.149,00	-851.179.956,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi umum		960.050.780,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.876.300,00	9.876.300,00	9.876.300,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.482.080,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.120.900,00	204.956.746,00	265.902.028,00	243.781.128,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			74.231.780,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.765.545.705,00	1.036.188.183,00	614.103.709,00	-1.151.441.996,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			648.338.900,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.481.200,00	31.481.200,00	23.483.200,00	-7.998.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			47.848.020,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	20.734.184,00	25.478.912,00	18.978.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.150.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	135.500.000,00	45.500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			165.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	76.850.000,00	76.850.000,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	-		62.954.100,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	5.012.000,00	5.012.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			5.513.200,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	58.857.000,00	58.857.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			43.161.800,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	26 Unit	0,00	0,00	12.981.000,00	12.981.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			14.279.100,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	399.900.000,00	399.900.000,00	424.000.000,00	24.100.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan kantor		432.190.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.300.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	397.400.000,00	397.400.000,00	421.500.000,00	24.100.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			428.890.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	533.500.000,00	608.987.374,00	634.795.632,00	101.295.632,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kendaraan dan Peralatan Dinas		1.182.869.559,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				223 Unit	223 Unit	354.000.000,00	415.253.190,00	415.670.920,00	61.670.920,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			573.658.693,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				370 Unit	370 Unit	113.500.000,00	127.734.184,00	132.478.912,00	18.978.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			268.210.866,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	66.000.000,00	66.000.000,00	86.645.800,00	20.645.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			341.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan produksi tanaman kapas sebagai bahan baku tenun Persentase pemenuhan sarana pertanian yang mendukung pertanian organik**				**1 100 % %**	**1 100 % %**	**1.578.883.992,00**	**1.823.656.555,00**	**5.918.265.902,00**	**2.131.577.448,00**							**3.710.461.440,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase pengawasan sarana pertanian*				100 %	100 %	381.713.200,00	452.884.120,00	3.897.314.079,00	3.515.600.879,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Toko Pengecer Pupuk, Poktan dan Subak		1.739.175.940,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	4 Laporan	351.422.000,00	387.007.460,00	3.789.575.599,00	3.438.153.599,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			1.259.175.940,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				8 Laporan	8 Laporan	30.291.200,00	65.876.660,00	107.738.480,00	77.447.280,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			480.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.071.467.592,00	1.209.483.775,00	1.368.801.343,00	297.333.751,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Kelompoktani, Subak dan KWT		1.721.285.500,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				6 Dokumen	6 Dokumen	777.831.592,00	887.379.407,00	876.651.519,00	98.819.927,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			812.070.270,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	2 Dokumen	293.636.000,00	322.104.368,00	492.149.824,00	198.513.824,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			909.215.230,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	125.703.200,00	161.288.660,00	652.150.480,00	526.447.280,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Kelompoktani		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				120000 ton Laporan	120000 ton Laporan	125.703.200,00	161.288.660,00	652.150.480,00	526.447.280,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian**				**100 %**	**100 %**	**55.344.300,00**	**112.281.036,00**	**5.324.439.798,00**	**5.915.146.522,00**							**5.970.490.822,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Persentase pengembangan prasarana pertanian*				100 %	100 %	55.344.300,00	112.281.036,00	131.259.948,00	75.915.648,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Kelompoktani, Subak dan KWT		281.521.222,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				4 Laporan	4 Laporan	23.441.000,00	51.909.368,00	61.398.824,00	37.957.824,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				5736 Ha	5736 Ha	31.903.300,00	60.371.668,00	69.861.124,00	37.957.824,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			131.521.222,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase pembangunan prasarana pertanian*				100 %	100 %	0,00	0,00	5.193.179.850,00	5.193.179.850,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Kelompoktani, Subak, KWT dan BPP		5.688.969.600,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				-	4 Unit	0,00	0,00	522.975.000,00	522.975.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	12 Unit	0,00	0,00	4.006.529.850,00	4.006.529.850,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			2.421.469.600,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				-	1 Unit	0,00	0,00	129.450.000,00	129.450.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			850.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			1.072.500.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				-	7 Unit	0,00	0,00	534.225.000,00	534.225.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			660.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Tumbu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			0,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat verteriner**				**95 %**	**95 %**	**221.625.200,00**	**428.020.868,00**	**1.734.574.424,00**	**3.190.472.557,00**							**3.412.097.757,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota*				95 %	95 %	174.196.200,00	323.655.132,00	820.174.776,00	645.978.576,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Hewan peliharaan masyarakat dan kelompoktani		1.747.459.947,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	174.196.200,00	323.655.132,00	820.174.776,00	645.978.576,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			1.747.459.947,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	0,00	0,00	791.055.000,00	791.055.000,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Hewan peliharaan masyarakat dan kelompoktani		1.465.860.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	791.055.000,00	791.055.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			1.465.860.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*				100 %	100 %	47.429.000,00	104.365.736,00	123.344.648,00	75.915.648,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	RPH, Peternak dan Penjagal		198.777.810,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	35.339.000,00	63.807.368,00	73.296.824,00	37.957.824,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			142.623.140,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	12.090.000,00	40.558.368,00	50.047.824,00	37.957.824,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			56.154.670,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**				**95 %**	**95 %**	**123.838.600,00**	**159.424.060,00**	**231.371.580,00**	**329.286.450,00**							**453.125.050,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota*				95 %	95 %	123.838.600,00	159.424.060,00	231.371.580,00	107.532.980,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Kelompoktani, Subak dan KWT		453.125.050,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				0 Ha	0 Ha	59.521.000,00	59.521.000,00	120.090.300,00	60.569.300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			175.482.380,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				20 Ha	20 Ha	64.317.600,00	99.903.060,00	111.281.280,00	46.963.680,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			277.642.670,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase permohonan perizinan usaha pertanian yang difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**3.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompoktani dan Pengusaha Pertanian		15.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian**				**100 %**	**100 %**	**90.103.200,00**	**260.913.408,00**	**627.108.894,00**	**2.337.910.398,00**							**2.428.013.598,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah pelaksanaan penyuluh pertanian*				8 Kecamatan	8 Kecamatan	90.103.200,00	260.913.408,00	627.108.894,00	537.005.694,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Kelompoktani, Gapoktan, PPL, dan KTNA		2.428.013.598,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Unit	8 Unit	38.656.700,00	173.881.448,00	224.755.114,00	186.098.414,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			972.562.400,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Unit	8 Unit	12.783.000,00	27.017.184,00	31.761.912,00	18.978.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			342.423.232,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				8 Unit	8 Unit	38.663.500,00	60.014.776,00	68.491.868,00	29.828.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			803.027.966,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	53 Orang	0,00	0,00	302.100.000,00	302.100.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			310.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN
		BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**11.922.389.264,00**	**12.066.862.753,00**	**12.036.544.907,00**	**114.155.643,00**							**12.000.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.922.389.264,00**	**12.066.862.753,00**	**12.036.544.907,00**	**114.155.643,00**							**12.000.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**11.922.389.264,00**	**12.066.862.753,00**	**12.036.544.907,00**	**114.155.643,00**							**12.000.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Upacara Yadnya (termasuk atma kerti) yang terfasilitasi**				**100 Persentase (%)**	**100 Persentase (%)**	**11.922.389.264,00**	**12.066.862.753,00**	**12.036.544.907,00**	**77.610.736,00**							**12.000.000.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan*				100 %	100 %	371.070.064,00	420.155.524,00	534.499.044,00	163.428.980,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	97.605.276,00	117.239.460,00	312.579.188,00	214.973.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	54.768.688,00	64.585.780,00	61.785.644,00	7.016.956,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	218.696.100,00	238.330.284,00	160.134.212,00	-58.561.888,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				100 %	-	10.442.000.000,00	10.517.753.845,00	10.352.857.751,00	-89.142.249,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-		12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000.000,00	9.926.100.462,00	9.791.737.276,00	-208.262.724,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	442.000.000,00	591.653.383,00	561.120.475,00	119.120.475,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Terselenggaranya kerjasama Daerah Serta Evaluasi Kersama Daerah*				100 %	100 %	1.109.319.200,00	1.128.953.384,00	1.149.188.112,00	39.868.912,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	1.109.319.200,00	1.128.953.384,00	1.149.188.112,00	39.868.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**1.107.799.130,00**	**1.168.284.595,00**	**1.064.682.715,00**	**-43.116.415,00**							**1.669.951.750,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.107.799.130,00**	**1.168.284.595,00**	**1.064.682.715,00**	**-43.116.415,00**							**1.669.951.750,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.107.799.130,00**	**1.168.284.595,00**	**1.064.682.715,00**	**-43.116.415,00**							**1.669.951.750,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Optimalnya harmonisasi tata kelola produk Hukum daerah terhadap aturan yang berlaku**				**100 %**	**100 %**	**1.107.799.130,00**	**1.168.284.595,00**	**1.064.682.715,00**	**562.152.620,00**							**1.669.951.750,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Presentase harmonisasi dan tata kelola produk hukum daerah terhadap aturan yang berlaku*				100 %	100 %	1.107.799.130,00	1.168.284.595,00	1.064.682.715,00	-43.116.415,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Karangasem		1.669.951.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				500 Dokumen	500 Dokumen	393.004.850,00	428.540.811,00	422.219.153,00	29.214.303,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			505.047.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	4 Kasus	501.828.380,00	513.960.792,00	473.871.656,00	-27.956.724,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			733.857.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				500 Dokumen	500 Dokumen	212.965.900,00	225.782.992,00	168.591.906,00	-44.373.994,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			431.046.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**330.250.000,00**	**394.335.495,00**	**701.530.815,00**	**371.280.815,00**							**720.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**330.250.000,00**	**394.335.495,00**	**701.530.815,00**	**371.280.815,00**							**720.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**330.250.000,00**	**394.335.495,00**	**701.530.815,00**	**371.280.815,00**							**720.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**330.250.000,00**	**394.335.495,00**	**701.530.815,00**	**389.750.000,00**							**720.000.000,00**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase efisiensi proses pelayanan birokrasi*				100 %	100 %	330.250.000,00	394.335.495,00	701.530.815,00	371.280.815,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		720.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	80.500.000,00	106.134.219,00	102.348.947,00	21.848.947,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	72.817.092,00	399.839.456,00	339.839.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	77.500.000,00	90.317.092,00	84.839.456,00	7.339.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	77.817.092,00	74.464.456,00	9.464.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	47.250.000,00	47.250.000,00	40.038.500,00	-7.211.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							**468.999.976,00**	**565.805.092,00**	**897.616.660,00**	**428.616.684,00**							**2.433.185.660,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**468.999.976,00**	**565.805.092,00**	**897.616.660,00**	**428.616.684,00**							**2.433.185.660,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**468.999.976,00**	**565.805.092,00**	**897.616.660,00**	**428.616.684,00**							**2.433.185.660,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase fasilitasi investasi pemda pada BUMD**				**100 %**	**100 %**	**468.999.976,00**	**565.805.092,00**	**897.616.660,00**	**1.964.185.684,00**							**2.433.185.660,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Pertumbuhan Iklim Berbasis Pengembangan Sektor Ekonomi Mikro*				100 %	100 %	183.000.000,00	242.044.756,00	399.051.304,00	216.051.304,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		930.576.775,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	103.000.000,00	127.651.360,00	273.368.452,00	170.368.452,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			241.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	47.500.000,00	65.259.212,00	71.003.940,00	23.503.940,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			519.576.775,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	32.500.000,00	49.134.184,00	54.678.912,00	22.178.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Optimalnya pengendalian kebijakan Pemerintah Bidang Pembangunan*				100 %	100 %	285.999.976,00	323.760.336,00	498.565.356,00	212.565.380,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.502.608.885,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	39.999.976,00	46.891.968,00	48.155.032,00	8.155.056,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			352.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	157.500.000,00	172.934.184,00	278.078.912,00	120.578.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			791.220.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	88.500.000,00	103.934.184,00	172.331.412,00	83.831.412,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			359.368.885,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**2.036.000.000,00**	**3.065.422.209,00**	**3.716.962.941,00**	**1.680.962.941,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**2.036.000.000,00**	**3.065.422.209,00**	**3.716.962.941,00**	**1.680.962.941,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**2.036.000.000,00**	**3.065.422.209,00**	**3.716.962.941,00**	**1.680.962.941,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.036.000.000,00**	**3.065.422.209,00**	**3.716.962.941,00**	**-2.036.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase penguatan pelayanan administrasi pemerintah*				100 %	100 %	2.036.000.000,00	3.065.422.209,00	3.716.962.941,00	1.680.962.941,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	576.902.552,00	729.536.736,00	229.536.736,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	1.036.000.000,00	1.937.251.289,00	2.021.568.381,00	985.568.381,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	551.268.368,00	965.857.824,00	465.857.824,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							**40.778.429.788,00**	**42.490.900.874,00**	**44.979.461.464,00**	**4.201.031.676,00**							**50.150.135.677,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**40.778.429.788,00**	**42.490.900.874,00**	**44.979.461.464,00**	**4.201.031.676,00**							**50.150.135.677,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**40.778.429.788,00**	**42.490.900.874,00**	**44.979.461.464,00**	**4.201.031.676,00**							**50.150.135.677,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**40.778.429.788,00**	**42.490.900.874,00**	**44.979.461.464,00**	**9.371.705.889,00**							**50.150.135.677,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah*				100 %	100 %	23.691.000,00	28.511.092,00	22.883.056,00	-807.944,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	17.225.000,00	22.045.092,00	19.642.456,00	2.417.456,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	6.466.000,00	6.466.000,00	3.240.600,00	-3.225.400,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase efektifitas pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daera*				100 %	100 %	23.903.097.867,00	22.112.789.868,00	22.013.906.281,00	-1.889.191.586,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		16.502.578.721,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ bulan	115 Orang/ bulan	23.827.664.397,00	22.011.505.492,00	21.908.872.913,00	-1.918.791.484,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.972.578.721,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				900 Dokumen	900 Dokumen	64.273.470,00	90.124.376,00	94.863.368,00	30.589.898,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.160.000,00	11.160.000,00	10.170.000,00	-990.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terinventarisnya Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	363.733.410,00	363.733.410,00	358.531.410,00	-5.202.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		486.405.433,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	-4.960.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	358.773.410,00	358.773.410,00	358.531.410,00	-242.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			446.405.433,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	6.456.324.312,00	6.632.647.601,00	7.574.960.222,00	1.118.635.910,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		14.207.399.055,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	120.356.390,00	98.327.300,00	103.955.300,00	-16.401.090,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			156.463.307,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	1.387.969.977,00	1.460.163.983,00	1.586.263.943,00	198.293.966,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.492.104.737,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	850.613.100,00	865.551.450,00	1.065.309.950,00	214.696.850,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.779.837.742,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	91.130.100,00	82.999.200,00	82.999.200,00	-8.130.900,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			296.555.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	955.967.400,00	2.103.197.514,00	2.782.579.552,00	1.826.612.152,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.980.527.107,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	3.014.988.345,00	1.987.111.754,00	1.918.555.877,00	-1.096.432.468,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.446.910.662,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	35.299.000,00	35.296.400,00	35.296.400,00	-2.600,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase Kebutuhan sarana prasarana kantor yang dapat dipenuhi*				100 %	100 %	302.000.000,00	1.892.617.092,00	1.795.120.756,00	1.493.120.756,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		821.265.360,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				61 Unit	61 Unit	35.000.000,00	115.000.000,00	263.953.900,00	228.953.900,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.025.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	267.000.000,00	277.617.092,00	1.531.166.856,00	1.264.166.856,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			741.240.360,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Optimal dan lancarnya pengelolaan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	3.811.699.916,00	2.431.709.198,00	2.514.662.472,00	-1.297.037.444,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.693.880.418,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	13.099.916,00	43.259.738,00	53.313.012,00	40.213.096,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			166.550.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00	1.077.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.283.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			244.230.298,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.721.600.000,00	1.311.449.460,00	1.384.349.460,00	-1.337.250.540,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Baiknya manajemen dan tata kelola aset sekretariat Daerah*				100 %	100 %	3.357.365.948,00	3.989.192.690,00	5.204.127.798,00	1.846.761.850,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		7.229.102.178,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	1.301.591.100,00	1.566.831.486,00	1.655.484.948,00	353.893.848,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.887.868.278,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	33 Unit	871.867.456,00	1.118.019.118,00	1.340.069.672,00	468.202.216,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.749.025.471,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	20.353.190,00	10.353.190,00	10.353.190,00	-10.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.388.509,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				200 Unit	200 Unit	300.760.202,00	294.577.294,00	327.449.658,00	26.689.456,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			550.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	28 Unit	862.794.000,00	999.411.602,00	1.870.770.330,00	1.007.976.330,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.019.519.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase penguatan pelayanan administrasi pemerintah*				100 %	100 %	2.279.307.979,00	0,00	0,00	-2.279.307.979,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	2.279.307.979,00	0,00	0,00	-2.279.307.979,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	311.250.000,00	336.050.000,00	410.050.000,00	98.800.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			342.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			67.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	665.000.000,00	665.000.000,00	665.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.445.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase penguatan pelayanan administrasi pemerintah*				100 %	100 %	1.554.267.335,00	1.577.557.500,00	1.577.557.500,00	23.290.165,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.944.616.122,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	867.967.435,00	890.585.300,00	890.585.300,00	22.617.865,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.157.989.072,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	656.337.600,00	657.019.400,00	657.019.400,00	681.800,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			713.818.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29.962.300,00	29.952.800,00	29.952.800,00	-9.500,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			72.809.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**0,00**	**432.073.120,00**	**424.490.212,00**	**424.490.212,00**							**2.350.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**432.073.120,00**	**424.490.212,00**	**424.490.212,00**							**2.350.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**0,00**	**432.073.120,00**	**424.490.212,00**	**424.490.212,00**							**2.350.000.000,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase fasilitasi investasi pemda pada BUMD Persentase fasilitasi investasi pemda pada BUMD**				**100 100 % Persentase (%)**	**100 100 % Persentase (%)**	**0,00**	**432.073.120,00**	**424.490.212,00**	**2.350.000.000,00**							**2.350.000.000,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Percepatan Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa*				100 %	100 %	0,00	432.073.120,00	424.490.212,00	424.490.212,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	para pelaku pengadaan barang/jasa Kabupaten Karangasem		2.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				120 Dokumen	120 Dokumen	0,00	267.268.576,00	275.631.868,00	275.631.868,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				60 Dokumen	60 Dokumen	0,00	65.906.644,00	52.278.844,00	52.278.844,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				200 Orang	200 Orang	0,00	98.897.900,00	96.579.500,00	96.579.500,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
		SEKRETARIAT DPRD							**57.674.775.246,00**	**69.119.746.243,00**	**72.205.700.558,00**	**14.530.925.312,00**							**12.954.542.675,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**57.674.775.246,00**	**69.119.746.243,00**	**72.205.700.558,00**	**14.530.925.312,00**							**12.954.542.675,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**57.674.775.246,00**	**69.119.746.243,00**	**72.205.700.558,00**	**14.530.925.312,00**							**12.954.542.675,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD**				**100 persen**	**100 persen**	**43.917.874.046,00**	**45.858.633.885,00**	**45.440.280.000,00**	**-43.917.874.046,00**							**0,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	45.803.938,00	86.929.576,00	75.638.122,00	29.834.184,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	9.885.600,00	39.894.603,00	24.894.603,00	15.009.003,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	6.091.600,00	6.091.600,00	6.091.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	5.411.600,00	5.409.300,00	5.409.300,00	-2.300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	6.695.475,00	6.692.175,00	6.692.175,00	-3.300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.525.475,00	7.525.400,00	7.525.400,00	-75,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.244.600,00	3.244.600,00	3.244.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	13 Laporan	6.949.588,00	18.071.898,00	21.780.444,00	14.830.856,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Peresentasi terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	6.109.771.643,00	5.389.250.991,00	5.226.732.695,00	-883.038.948,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	6.073.495.667,00	5.274.472.285,00	5.135.773.079,00	-937.722.588,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5200 Dokumen	5200 Dokumen	6.744.800,00	36.704.600,00	21.704.600,00	14.959.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5200 Dokumen	5200 Dokumen	29.531.176,00	78.074.106,00	69.255.016,00	39.723.840,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas*				100 persen	100 persen	117.277.070,00	167.316.870,00	122.932.935,00	5.655.865,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	117.277.070,00	167.316.870,00	122.932.935,00	5.655.865,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultsi SKPD*				15 Laporan	15 Laporan	887.799.200,00	1.351.927.310,00	1.458.047.424,00	570.248.224,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	15.604.000,00	30.431.884,00	35.376.612,00	19.772.612,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.488.209,00	156.948.966,00	156.948.966,00	141.460.757,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	587.922.991,00	704.753.043,00	769.880.357,00	181.957.366,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.779.000,00	8.782.400,00	8.782.400,00	2.003.400,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	141.588.000,00	163.839.276,00	171.256.368,00	29.668.368,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	29.920.000,00	79.878.000,00	79.861.200,00	49.941.200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	47.296.900,00	47.296.900,00	44.741.950,00	-2.554.950,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5200 Dokumen	5200 Dokumen	43.200.100,00	159.996.841,00	191.199.571,00	147.999.471,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	1.165.720.500,00	1.637.517.900,00	1.637.517.900,00	471.797.400,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	711.655.000,00	711.655.000,00	711.655.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Tahun 0	1 Tahun 0	115.720.500,00	925.862.900,00	925.862.900,00	810.142.400,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	1.723.588.500,00	1.172.244.166,00	787.803.988,00	-935.784.512,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	288.000.000,00	378.000.000,00	378.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	202.388.500,00	380.844.166,00	406.803.988,00	204.415.488,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.231.200.000,00	410.400.000,00	0,00	-1.231.200.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	1.049.431.860,00	1.779.110.738,00	1.871.742.202,00	822.310.342,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				50 Unit	50 Unit	370.326.860,00	601.913.616,00	636.366.890,00	266.040.030,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	115.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	564.105.000,00	652.197.122,00	710.375.312,00	146.270.312,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase terpenuhinya pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang berkualitas*				100 persen	100 persen	32.730.481.335,00	34.089.287.334,00	33.994.897.334,00	1.264.415.999,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	0,00	33.005.487.534,00	32.919.487.534,00	32.919.487.534,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**57.674.775.246,00**	**69.119.746.243,00**	**72.205.700.558,00**	**14.530.925.312,00**							**12.954.542.675,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**57.674.775.246,00**	**69.119.746.243,00**	**72.205.700.558,00**	**14.530.925.312,00**							**12.954.542.675,00**	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**57.674.775.246,00**	**69.119.746.243,00**	**72.205.700.558,00**	**14.530.925.312,00**							**12.954.542.675,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**57.674.775.246,00**	**69.119.746.243,00**	**72.205.700.558,00**	**14.530.925.312,00**							**12.954.542.675,00**	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	921.901.481,00	1.036.812.500,00	1.010.422.500,00	88.521.019,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	46.987.300,00	46.987.300,00	64.987.300,00	18.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi DPRD yang berkualitas*				100 persen	100 persen	88.000.000,00	185.049.000,00	264.967.400,00	176.967.400,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				150 Laporan	150 Laporan	88.000.000,00	185.049.000,00	264.967.400,00	176.967.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
1.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas**				**100 undefined persen undefined**	**100 persen**	**13.756.901.200,00**	**23.261.112.358,00**	**26.765.420.558,00**	**-802.358.525,00**							**12.954.542.675,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase terpenuhinya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD tepat waktu*				100 persen	100 persen	691.563.900,00	1.344.367.767,00	1.104.171.273,00	412.607.373,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	411.663.900,00	703.914.975,00	709.048.867,00	297.384.967,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	279.900.000,00	640.452.792,00	395.122.406,00	115.222.406,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase terpenuhinya pembahasan kebijakan anggaran yang berkualitas*				100 persen	100 persen	176.709.450,00	245.141.894,00	250.086.622,00	73.377.172,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	32.699.800,00	49.021.292,00	49.021.292,00	16.321.492,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	37.173.900,00	42.026.900,00	42.026.900,00	4.853.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.454.050,00	51.441.565,00	51.441.565,00	20.987.515,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.062.050,00	40.375.460,00	40.375.460,00	19.313.410,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	55.319.650,00	62.276.677,00	67.221.405,00	11.901.755,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase terpenuhinnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan*				100 persen	100 persen	43.942.950,00	95.302.950,00	95.302.950,00	51.360.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	1 Laporan	3.346.000,00	14.026.000,00	14.026.000,00	10.680.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				2 Laporan	2 Laporan	5.271.850,00	15.271.850,00	15.271.850,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				2 Laporan	2 Laporan	3.756.250,00	13.756.250,00	13.756.250,00	10.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	21.039.250,00	31.719.250,00	31.719.250,00	10.680.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	10.529.600,00	20.529.600,00	20.529.600,00	10.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan orientasi DPRD*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.723.494.962,00	3.403.041.945,00	4.668.842.347,00	1.945.347.385,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		518.234.511,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	1.935.760.314,00	1.830.763.330,00	2.805.763.330,00	870.003.016,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				28 Dokumen	28 Dokumen	491.491.900,00	1.092.219.436,00	1.230.217.438,00	738.725.538,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				11 Dokumen	11 Dokumen	296.242.748,00	480.059.179,00	632.861.579,00	336.618.831,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			518.234.511,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah Dokumen pokok - pokok fikiran DPRD yang disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	3.374.003.900,00	4.983.414.542,00	4.702.151.906,00	1.328.148.006,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	13.218.750,00	13.218.700,00	13.218.700,00	-50,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	3.360.785.150,00	4.970.195.842,00	4.688.933.206,00	1.328.148.056,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*				72 Dokumen	72 Dokumen	6.747.186.038,00	13.189.843.260,00	15.944.865.460,00	9.197.679.422,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.436.308.164,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				45 Dokumen	45 Dokumen	6.747.186.038,00	13.189.843.260,00	15.944.865.460,00	9.197.679.422,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.436.308.164,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN DAERAH							**7.343.492.796,00**	**7.089.256.723,00**	**7.280.655.773,00**	**-62.837.023,00**							**8.952.843.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.343.492.796,00**	**7.089.256.723,00**	**7.280.655.773,00**	**-62.837.023,00**							**8.952.843.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.343.492.796,00**	**7.089.256.723,00**	**7.280.655.773,00**	**-62.837.023,00**							**8.952.843.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**5.858.321.011,00**	**5.511.711.534,00**	**5.914.602.216,00**	**1.956.598.989,00**							**7.814.920.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang selesai tepat waktu*				100 persen	100 persen	4.444.812,00	4.444.200,00	4.444.200,00	-612,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan		5.320.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000,00	499.800,00	499.800,00	-200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			600.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.722.406,00	1.722.200,00	1.722.200,00	-206,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.060.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.722.406,00	1.722.200,00	1.722.200,00	-206,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.060.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			600.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya administrasi keuangan (Gaji dan tunjangan,penatausahaan keuanngan, pelaksanaan akuntansi SKPD)*				100 %	100 %	4.731.170.998,00	4.433.581.481,00	4.442.365.833,00	-288.805.165,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan		6.150.600.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	4.725.859.246,00	4.379.184.269,00	4.371.606.801,00	-354.252.445,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				320 Dokumen	320 Dokumen	4.711.752,00	53.797.212,00	70.159.032,00	65.447.280,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			600.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan lancar*				100 %	100 %	418.539.498,00	390.082.798,00	577.762.748,00	159.223.250,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum		773.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.969.900,00	25.966.700,00	23.065.050,00	-2.904.850,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	197.763.200,00	169.338.700,00	165.205.100,00	-32.558.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.521.800,00	38.492.800,00	33.208.000,00	-5.313.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	145.284.598,00	145.284.598,00	345.284.598,00	200.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tersedianya kebutuhan peralatan dan mesin kantor penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	245.118.400,00	245.118.400,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	15 Unit	0,00	0,00	105.110.400,00	105.110.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	12 Unit	0,00	0,00	140.008.000,00	140.008.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	496.591.351,00	283.776.811,00	167.380.731,00	-329.210.620,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		191.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.715.451,00	80.715.451,00	80.715.451,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.575.900,00	50.327.176,00	56.986.368,00	33.410.468,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	388.800.000,00	149.234.184,00	26.178.912,00	-362.621.088,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	207.574.352,00	399.826.244,00	477.530.304,00	269.955.952,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		515.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	15 Unit	172.078.352,00	247.119.916,00	269.154.100,00	97.075.748,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			280.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				106 Unit	106 Unit	26.000.000,00	54.856.500,00	51.075.100,00	25.075.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	9.496.000,00	97.849.828,00	157.301.104,00	147.805.104,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase tercapainya sasaran pembangunan daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**1.363.727.585,00**	**1.380.770.953,00**	**1.083.700.409,00**	**-485.227.585,00**							**878.500.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah*				100 persen	100 persen	1.321.507.585,00	1.319.136.769,00	1.021.521.497,00	-299.986.088,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan		685.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	34.090.000,00	33.540.000,00	32.790.000,00	-1.300.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	41.450.000,00	40.790.000,00	40.040.000,00	-1.410.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	1.245.967.585,00	1.244.806.769,00	948.691.497,00	-297.276.088,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			585.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase tersedianya data dan informasi pembangunan daerah*				100 persen	100 persen	25.360.000,00	35.067.092,00	35.339.456,00	9.979.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Informasi data		73.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	25.360.000,00	35.067.092,00	35.339.456,00	9.979.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			73.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan daerah*				100 %	100 %	16.860.000,00	26.567.092,00	26.839.456,00	9.979.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	16.860.000,00	26.567.092,00	26.839.456,00	9.979.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**121.444.200,00**	**196.774.236,00**	**282.353.148,00**	**137.978.800,00**							**259.423.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				100 %	100 %	50.434.000,00	77.786.276,00	147.003.368,00	96.569.368,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah		53.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	1.172.000,00	10.967.092,00	14.239.456,00	13.067.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	2.344.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-44.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	2.344.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-44.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	2.344.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-44.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	1.172.000,00	1.150.000,00	61.150.000,00	59.978.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	2.344.000,00	12.117.092,00	15.389.456,00	13.045.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	2.344.000,00	10.317.092,00	12.989.456,00	10.645.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	36.370.000,00	36.335.000,00	36.335.000,00	-35.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				100 %	100 %	20.064.000,00	39.434.184,00	45.978.912,00	25.914.912,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah		82.923.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	4.758.000,00	4.725.000,00	4.725.000,00	-33.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	1.758.000,00	11.542.092,00	14.814.456,00	13.056.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.800.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	1.758.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	-33.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.611.500,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	1.758.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	-33.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.611.500,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	4.758.000,00	14.542.092,00	17.814.456,00	13.056.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.700.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	1.758.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	-33.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.900.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	1.758.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	-33.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.600.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	1.758.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	-33.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.200.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan*				100 %	100 %	50.946.200,00	79.553.776,00	89.370.868,00	38.424.668,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah		123.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	7.981.000,00	17.704.592,00	20.976.956,00	12.995.956,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	4.981.000,00	4.887.500,00	4.887.500,00	-93.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	4.981.000,00	4.887.500,00	4.887.500,00	-93.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	9.200.200,00	18.844.592,00	22.116.956,00	12.916.756,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	7.981.000,00	7.887.500,00	7.887.500,00	-93.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	4.981.000,00	4.887.500,00	4.887.500,00	-93.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	4.981.000,00	14.704.592,00	17.976.956,00	12.995.956,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	5.860.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	-110.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**282.462.654.741,00**	**276.563.581.105,00**	**283.098.383.496,00**	**635.728.755,00**							**285.741.915.723,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**282.462.654.741,00**	**276.563.581.105,00**	**283.098.383.496,00**	**635.728.755,00**							**285.741.915.723,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**282.462.654.741,00**	**276.563.581.105,00**	**283.098.383.496,00**	**635.728.755,00**							**285.741.915.723,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**35.665.519.873,00**	**33.121.757.547,00**	**35.741.159.929,00**	**-7.878.253.835,00**							**27.787.266.038,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	22.980.226,00	32.946.892,00	35.796.756,00	12.816.530,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	12.625.338,00	22.592.192,00	25.577.056,00	12.951.718,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.354.888,00	10.354.700,00	10.219.700,00	-135.188,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	33.935.317.407,00	31.374.091.377,00	33.345.036.539,00	-590.280.868,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		17.802.405.020,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				266 Orang/ bulan	266 Orang/ bulan	33.920.473.493,00	31.330.406.851,00	33.294.613.921,00	-625.859.572,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.655.405.020,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500 Dokumen	500 Dokumen	6.397.726,00	24.971.934,00	28.426.662,00	22.028.936,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			86.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.446.188,00	18.712.592,00	21.995.956,00	13.549.768,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			61.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	541.594.480,00	609.570.497,00	567.967.027,00	26.372.547,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.505.350.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.938.000,00	8.937.400,00	8.937.400,00	-600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.950.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	31.629.440,00	99.616.557,00	122.284.287,00	90.654.847,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			385.508.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	282.188.040,00	282.177.540,00	284.575.840,00	2.387.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			607.516.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.388.000,00	29.388.000,00	22.444.000,00	-6.944.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			138.201.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				250 Dokumen	250 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.011.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	159.451.000,00	159.451.000,00	99.725.500,00	-59.725.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			256.162.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	702.884.000,00	702.884.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.339.570.840,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	2 Unit	0,00	0,00	17.875.600,00	17.875.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			275.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	0,00	0,00	31.121.400,00	31.121.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100% Unit	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.484.570.840,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	14 Unit	0,00	0,00	153.887.000,00	153.887.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	663.742.340,00	408.451.760,00	294.181.180,00	-369.561.160,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		771.586.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.482.400,00	2.482.400,00	500.000,00	-1.982.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.091.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	201.660.000,00	201.660.000,00	225.660.000,00	24.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			528.770.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	459.599.940,00	204.309.360,00	68.021.180,00	-391.578.760,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			208.725.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	501.885.420,00	696.697.021,00	795.294.427,00	293.409.007,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.268.353.428,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				56 Unit	56 Unit	252.571.014,00	304.227.511,00	341.434.549,00	88.863.535,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			417.450.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	0 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			43.642.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				258 Unit	258 Unit	180.431.164,00	213.632.440,00	224.699.532,00	44.268.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			316.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	58.883.242,00	168.837.070,00	229.160.346,00	170.277.104,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			491.010.928,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Ketersedian dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**245.094.134.868,00**	**239.882.285.930,00**	**242.116.827.479,00**	**5.409.740.599,00**							**250.503.875.467,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah Persentase tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah`*				100 %	100 %	642.600.000,00	924.834.184,00	841.194.512,00	198.594.512,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		748.405.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	108.406.800,00	111.006.800,00	111.006.800,00	2.600.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	66.077.800,00	67.377.800,00	67.377.800,00	1.300.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	3.682.000,00	3.682.000,00	3.680.900,00	-1.100,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	3.682.000,00	3.682.000,00	3.680.900,00	-1.100,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			97.405.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	41.062.000,00	42.362.000,00	42.320.900,00	1.258.900,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			43.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	3.862.000,00	3.862.000,00	3.820.900,00	-41.100,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	132.401.600,00	197.001.600,00	158.501.600,00	26.100.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			135.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	283.425.800,00	495.859.984,00	450.804.712,00	167.378.912,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			285.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang akuntabel*				100 %	100 %	142.000.000,00	174.151.276,00	219.565.118,00	77.565.118,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		626.175.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	12.752.000,00	6.752.000,00	7.749.666,00	-5.002.334,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.787.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				50 Dokumen	50 Dokumen	35.067.200,00	41.067.200,00	46.568.566,00	11.501.366,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			104.362.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				56 Dokumen	56 Dokumen	43.159.200,00	75.310.476,00	100.594.264,00	57.435.064,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			278.300.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	51.021.600,00	51.021.600,00	64.652.622,00	13.631.022,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			208.725.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu*				100 %	100 %	142.000.000,00	197.752.552,00	241.336.736,00	99.336.736,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		517.299.368,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				14 Laporan	14 Laporan	23.048.400,00	39.082.584,00	44.427.312,00	21.378.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			113.042.912,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				204 Dokumen	204 Dokumen	13.710.500,00	13.710.500,00	13.710.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			19.460.141,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				13 Laporan	13 Laporan	14.493.717,00	33.227.901,00	39.472.629,00	24.978.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			73.526.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				7 Laporan	7 Laporan	12.112.559,00	12.112.559,00	12.112.559,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			44.840.522,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	49.461.888,00	70.446.072,00	77.440.800,00	27.978.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			182.838.398,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.266.277,00	6.266.277,00	6.266.277,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.791.303,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				-	1 Dokumen	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.660.576,00	14.660.576,00	14.660.576,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.326.172,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	8.246.083,00	8.246.083,00	8.246.083,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.473.520,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Terselenggaranya urusan kewenangan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah*				100 %	100 %	244.167.534.868,00	238.585.547.918,00	240.814.731.113,00	-3.352.803.755,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		248.611.996.099,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				18 Laporan	18 Laporan	200.060.311.375,00	192.786.951.625,00	190.094.478.375,00	-9.965.833.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA DESA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			233.611.996.099,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	41.607.223.493,00	43.298.596.293,00	48.220.252.738,00	6.613.029.245,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah**				**100 %**	**100 %**	**398.896.600,00**	**429.697.876,00**	**551.964.968,00**	**477.169.150,00**							**876.065.750,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah*				34 OPD	34 OPD	398.896.600,00	429.697.876,00	551.964.968,00	153.068.368,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		876.065.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	107.093.000,00	117.060.092,00	120.382.456,00	13.289.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			92.092.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.331.600,00	15.331.600,00	15.331.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			43.642.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	66.808.100,00	77.825.192,00	90.122.556,00	23.314.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			72.737.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	24.828.900,00	24.828.900,00	25.620.900,00	792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			58.190.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	108.063.900,00	108.063.900,00	167.063.900,00	59.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			325.727.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	29.749.600,00	39.566.692,00	87.422.056,00	57.672.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.463.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	47.021.500,00	47.021.500,00	46.021.500,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			218.212.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase tingkat capaian target penerimaan pajak daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.304.103.400,00**	**3.129.839.752,00**	**4.688.431.120,00**	**5.270.605.068,00**							**6.574.708.468,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah jenis pajak daerah yang dikelola sebagai sumber pendanaan daerah*				8 Jenis	8 Jenis	1.304.103.400,00	3.129.839.752,00	4.688.431.120,00	3.384.327.720,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.574.708.468,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	14.255.400,00	39.806.676,00	48.323.768,00	34.068.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			382.662.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	18.196.300,00	37.830.484,00	81.073.612,00	62.877.312,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			234.392.358,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	91.136.000,00	156.472.736,00	325.851.648,00	234.715.648,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			194.032.028,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	758.000,00	10.875.092,00	14.247.456,00	13.489.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			193.110.032,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				285 Obyek Pajak	285 Obyek Pajak	25.459.500,00	35.426.592,00	38.748.956,00	13.289.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			207.204.452,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				187800 Dokumen	187800 Dokumen	148.492.000,00	159.209.092,00	162.781.456,00	14.289.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			497.825.739,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				200 Layanan	200 Layanan	9.070.500,00	38.521.776,00	53.338.868,00	44.268.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			83.242.591,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1400 Dokumen	1400 Dokumen	137.397.400,00	157.931.584,00	321.056.312,00	183.658.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			502.626.680,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10.347.750,00	10.347.750,00	10.347.750,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			42.086.782,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	468.134.750,00	2.090.945.078,00	2.731.316.038,00	2.263.181.288,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.937.525.306,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	380.855.800,00	392.472.892,00	901.345.256,00	520.489.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**7.609.101.433,00**	**7.943.773.567,00**	**8.371.166.898,00**	**762.065.465,00**							**16.505.291.515,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.609.101.433,00**	**7.943.773.567,00**	**8.371.166.898,00**	**762.065.465,00**							**16.505.291.515,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**6.486.919.933,00**	**6.821.592.067,00**	**7.259.425.398,00**	**772.505.465,00**							**13.005.291.515,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**5.801.124.240,00**	**5.711.566.590,00**	**5.913.845.616,00**	**3.742.167.275,00**							**9.543.291.515,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	2.298.000,00	10.315.092,00	12.987.456,00	10.689.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKPSDM		32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.298.000,00	10.315.092,00	12.987.456,00	10.689.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan*				100 persen	100 persen	5.128.912.976,00	5.003.780.006,00	5.210.683.760,00	81.770.784,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi keuangan BKPSDM		7.540.591.515,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				504 Orang/ bulan	504 Orang/ bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				504 Orang/ bulan	476 Orang/ bulan	5.127.406.176,00	5.002.273.206,00	5.209.176.960,00	81.770.784,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.525.591.515,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.506.800,00	1.506.800,00	1.506.800,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi Umum*				100 persen	100 persen	283.250.600,00	302.493.883,00	292.222.429,00	8.971.829,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Administrasi kantor BKPSDM		405.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.960.400,00	6.960.400,00	6.960.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	155.540.000,00	169.554.483,00	173.563.029,00	18.023.029,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	59.188.600,00	59.188.600,00	59.188.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14.061.600,00	19.290.400,00	25.010.400,00	10.948.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	720 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	720 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penyelenggaran pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyelenggarann Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	212.730.000,00	142.364.184,00	104.508.912,00	-108.221.088,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jasa Penunjang Kantor pada BKPSDM		200.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76.130.000,00	76.130.000,00	76.130.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			125.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	129.600.000,00	59.234.184,00	21.378.912,00	-108.221.088,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyelenggarann Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	173.932.664,00	252.613.425,00	293.443.059,00	119.510.395,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah pada BKPSDM		515.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	108.532.664,00	132.611.495,00	166.760.219,00	58.227.555,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			245.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	50.400.000,00	84.959.200,00	84.959.200,00	34.559.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	35.042.730,00	41.723.640,00	26.723.640,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			190.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Nilai Sistem Merit**				**287 undefined**	**287 undefined**	**685.795.693,00**	**1.110.025.477,00**	**1.345.579.782,00**	**2.776.204.307,00**							**3.462.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase terpenuhinya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*				100 persen	100 persen	248.815.850,00	665.028.542,00	632.974.082,00	384.158.232,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara		2.266.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	34.550.250,00	13.490.000,00	13.490.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	34.550.250,00	0,00	0,00	-34.550.250,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				320 Dokumen	320 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				320 Dokumen	320 Dokumen	0,00	408.195.600,00	396.911.826,00	396.911.826,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				320 Dokumen	320 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				320 Dokumen	314 Dokumen	27.392.800,00	27.392.800,00	25.010.000,00	-2.382.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	41.621.000,00	41.621.000,00	41.621.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			186.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	145.251.800,00	153.268.892,00	155.941.256,00	10.689.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai Pola Karir dan Kompetensi*				100 persen	100 persen	156.910.947,00	156.910.947,00	367.336.348,00	210.425.401,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kab. Karangasem		435.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	18.600.150,00	18.600.150,00	11.100.150,00	-7.500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				600 Dokumen	600 Dokumen	19.887.800,00	19.887.800,00	17.887.800,00	-2.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	118.422.997,00	118.422.997,00	338.348.398,00	219.925.401,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			165.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase Pengembangan Kompetensi dan peningkatan kapasitas ASN*				100 persen	100 persen	176.916.296,00	184.933.388,00	260.025.752,00	83.109.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kab. Karangasem		510.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				60 Orang	40 Orang	124.522.046,00	132.539.138,00	207.631.502,00	83.109.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			380.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				400 Orang	200 Orang	52.394.250,00	52.394.250,00	52.394.250,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				100 persen	100 persen	103.152.600,00	103.152.600,00	85.243.600,00	-17.909.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kab. Karangasem		251.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				46 Dokumen	46 Dokumen	20.049.000,00	20.049.000,00	20.049.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				200 Orang	200 Orang	26.860.000,00	26.860.000,00	8.951.000,00	-17.909.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				2 Laporan	2 Laporan	48.734.600,00	48.734.600,00	48.734.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				2 Dokumen	2 Dokumen	7.509.000,00	7.509.000,00	7.509.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.122.181.500,00**	**1.122.181.500,00**	**1.111.741.500,00**	**-10.440.000,00**							**3.500.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase pengembangan kompetensi Aparatur**				**0.79 persen**	**0.79 persen**	**1.122.181.500,00**	**1.122.181.500,00**	**1.111.741.500,00**	**2.377.818.500,00**							**3.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase Pelaksanaan Pengembangan kompetensi Teknis*				100 persen	100 persen	134.691.500,00	134.691.500,00	134.691.500,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kab. Karangasem		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				60 Orang	60 Orang	134.691.500,00	134.691.500,00	134.691.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase Pelaksanaan pengembangan kompetensi Manajerial dan fungsional*				100 persen	100 persen	987.490.000,00	987.490.000,00	977.050.000,00	-10.440.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kab. Karangasem		3.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1 Laporan	987.490.000,00	987.490.000,00	977.050.000,00	-10.440.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH							**2.543.285.982,00**	**2.466.010.865,00**	**2.563.538.274,00**	**20.252.292,00**							**4.295.188.231,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**2.543.285.982,00**	**2.466.010.865,00**	**2.563.538.274,00**	**20.252.292,00**							**4.295.188.231,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**2.543.285.982,00**	**2.466.010.865,00**	**2.563.538.274,00**	**20.252.292,00**							**4.295.188.231,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.275.406.182,00**	**2.198.377.865,00**	**2.145.445.974,00**	**1.041.171.249,00**							**3.316.577.431,00**	
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				10 Dokumen 3 Dokumen 5 Dokumen	10 Dokumen 3 Dokumen 5 Dokumen	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan operasional pelaksanaan tugas		3.800.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.400.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.400.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN* *Jumlah bulan terlaksananya penatausahaan/verivikasi keuangan*				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	1.638.903.600,00	1.561.628.483,00	1.561.628.483,00	-77.275.117,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Gaji dan Tunjangan ASN		2.131.435.098,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 x 14 Orang/bulan	12 x 14 Orang/bulan	1.635.443.724,00	1.538.534.423,00	1.531.989.695,00	-103.454.029,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.091.660.339,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150 Dokumen	150 Dokumen	2.859.876,00	22.494.060,00	29.038.788,00	26.178.912,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			39.174.759,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	6 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			600.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bahan bacaan/surat kabar yang tersedia* *Jumlah barang cetakan maupun penggandaan yang diadakan* *Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan*				12 Bulan 2 Jenis 9 Dokumen	12 Bulan 2 Jenis 9 Dokumen	202.452.229,00	203.950.582,00	161.969.991,00	-40.482.238,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan operasional pelaksanaan tugas		213.046.508,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.186.200,00	5.166.300,00	5.166.300,00	-19.900,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.699.100,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	106.211.600,00	106.211.600,00	100.430.000,00	-5.781.600,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.587.758,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.149.959,00	15.149.700,00	15.149.700,00	-259,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.688.650,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	70.904.470,00	72.422.982,00	36.223.991,00	-34.680.479,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			64.571.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kendaraan dinas/operasional roda dua yang diadakan* *Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda empat yang diadakan* *Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diadakan* *Jumlah sarana dan prasarana yg diadakan*				1 Unit 21 Unit 2 Unit 7 Unit	1 Unit 21 Unit 2 Unit 7 Unit	120.000.000,00	119.427.300,00	113.467.600,00	-6.532.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan operasional pelaksanaan tugas		463.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			78.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	60.000.000,00	59.261.200,00	59.261.200,00	-738.800,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			165.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	60.000.000,00	60.166.100,00	54.206.400,00	-5.793.600,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			220.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	58.375.900,00	58.118.100,00	58.118.100,00	-257.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan operasional pelaksanaan tugas		120.274.536,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.200.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.800.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			41.800.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.575.900,00	23.318.100,00	23.318.100,00	-257.800,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			39.943.312,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.331.224,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit 1 Unit 3 Unit	10 Unit 1 Unit 3 Unit	251.874.453,00	251.453.400,00	246.461.800,00	-5.412.653,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dukungan operasional pelaksanaan tugas		385.021.289,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	100.724.453,00	100.303.400,00	95.311.800,00	-5.412.653,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			127.855.677,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	130.150.000,00	130.150.000,00	130.150.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			236.165.612,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan**				**90 persen**	**90 persen**	**267.879.800,00**	**267.633.000,00**	**418.092.300,00**	**710.731.000,00**							**978.610.800,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		132.322.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.322.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat				-	1 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			101.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja*				1 Dokumen	1 Dokumen	133.624.000,00	133.541.500,00	233.541.500,00	99.917.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penelitian dan Pengembangan Daerah		434.280.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			92.070.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			114.070.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			114.070.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	133.624.000,00	133.541.500,00	133.541.500,00	-82.500,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			114.070.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		283.140.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			114.070.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			169.070.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	134.255.800,00	134.091.500,00	84.550.800,00	-49.705.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inovasi daerah		128.868.300,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	115.626.000,00	115.619.000,00	68.090.800,00	-47.535.200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			110.058.300,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	18.629.800,00	18.472.500,00	16.460.000,00	-2.169.800,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.810.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		INSPEKTORAT							**10.215.664.240,00**	**10.145.152.758,00**	**12.115.031.888,00**	**1.899.367.648,00**							**17.900.053.831,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.215.664.240,00**	**10.145.152.758,00**	**12.115.031.888,00**	**1.899.367.648,00**							**17.900.053.831,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10.215.664.240,00**	**10.145.152.758,00**	**12.115.031.888,00**	**1.899.367.648,00**							**17.900.053.831,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**9.504.814.240,00**	**9.400.351.482,00**	**10.528.840.214,00**	**6.091.239.591,00**							**15.596.053.831,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.982.900,00	13.299.992,00	16.986.174,00	15.003.274,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.982.900,00	13.299.992,00	16.986.174,00	15.003.274,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.176.854.540,00	8.067.789.230,00	8.067.789.230,00	-109.065.310,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		8.843.052.991,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	8.176.854.540,00	8.067.789.230,00	8.067.789.230,00	-109.065.310,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.843.052.991,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	550.000.000,00	550.000.000,00	1.017.886.514,00	467.886.514,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		840,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				58 Orang	58 Orang	550.000.000,00	550.000.000,00	1.017.886.514,00	467.886.514,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			840,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	289.676.300,00	289.676.300,00	336.162.500,00	46.486.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		568.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	138.060.000,00	138.060.000,00	184.546.200,00	46.486.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			222.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.006.800,00	15.006.800,00	15.006.800,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	72 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	105.609.500,00	105.609.500,00	105.609.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	256.912.500,00	256.912.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		1.105.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			820.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	104.883.500,00	104.883.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	152.029.000,00	152.029.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			185.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	145.200.000,00	138.485.460,00	190.863.096,00	45.663.096,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		340.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	127.900.000,00	55.900.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64.800.000,00	33.951.276,00	26.406.548,00	-38.393.452,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00	26.534.184,00	30.556.548,00	28.156.548,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			84.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	341.100.500,00	341.100.500,00	642.240.200,00	301.139.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		4.700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	42 Unit	254.100.500,00	254.100.500,00	410.240.200,00	156.139.700,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	47.000.000,00	47.000.000,00	62.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	170.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase temuan Hasil Pemeriksaan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti**				**98 Persen**	**98 Persen**	**376.250.000,00**	**410.201.276,00**	**947.183.924,00**	**943.750.000,00**							**1.320.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Terselenggaranya Pengawasan Internal*				100 Persen	100 Persen	325.250.000,00	359.201.276,00	685.323.236,00	360.073.236,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		1.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				34 Laporan	34 Laporan	56.750.000,00	56.750.000,00	110.051.465,00	53.301.465,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			220.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				34 Laporan	34 Laporan	56.750.000,00	56.750.000,00	95.464.600,00	38.714.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			220.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				34 Laporan	34 Laporan	66.750.000,00	66.750.000,00	182.723.400,00	115.973.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				34 Laporan	34 Laporan	36.750.000,00	36.750.000,00	41.925.000,00	5.175.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				34 Dokumen	34 Dokumen	108.250.000,00	142.201.276,00	255.158.771,00	146.908.771,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			380.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	51.000.000,00	51.000.000,00	261.860.688,00	210.860.688,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				34 Laporan	34 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	261.860.688,00	210.860.688,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Ketersediaan dokumen Rekomendasi Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi Ketersediaan dokumen Rekomendasi Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi**				**ada Ada ada/tidak Dokumen**	**ada Ada ada/tidak Dokumen**	**334.600.000,00**	**334.600.000,00**	**639.007.750,00**	**649.400.000,00**							**984.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	96.000.000,00	96.000.000,00	202.669.950,00	106.669.950,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		180.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				34 Rekomendasi	34 Rekomendasi	96.000.000,00	96.000.000,00	202.669.950,00	106.669.950,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			180.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	238.600.000,00	238.600.000,00	436.337.800,00	197.737.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		804.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				45 perangkat daerah	45 perangkat daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	100.130.000,00	70.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	56.000.000,00	56.000.000,00	65.539.000,00	9.539.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			204.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	12 Kegiatan	152.600.000,00	152.600.000,00	270.668.800,00	118.068.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN KARANGASEM							**12.925.217.926,00**	**12.460.938.550,00**	**12.782.764.380,00**	**-142.453.546,00**							**14.346.138.558,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.925.217.926,00**	**12.460.938.550,00**	**12.782.764.380,00**	**-142.453.546,00**							**14.346.138.558,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.925.217.926,00**	**12.460.938.550,00**	**12.782.764.380,00**	**-142.453.546,00**							**14.346.138.558,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**8.000.265.926,00**	**7.509.916.426,00**	**7.848.433.942,00**	**874.595.308,00**							**8.874.861.234,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				100 persen	100 persen	3.288.700,00	10.405.792,00	12.778.156,00	9.489.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangasem		33.157.616,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	567.000,00	567.000,00	567.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	459.600,00	459.600,00	459.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	476.500,00	476.500,00	476.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	567.800,00	567.800,00	567.800,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	588.800,00	588.800,00	588.800,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	629.000,00	7.746.092,00	10.118.456,00	9.489.456,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			23.157.616,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang Tersusun*				100 persen	100 persen	7.013.267.332,00	6.621.220.162,00	6.955.679.504,00	-57.587.828,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangasem		7.197.674.365,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				82 Orang/bulan	82 Orang/bulan	7.013.267.332,00	6.503.746.690,00	6.799.048.208,00	-214.219.124,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.959.398.645,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	41.502.552,00	55.336.736,00	55.336.736,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			143.959.284,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Kecamatan yang Tersusun*				100 persen	100 persen	344.513.300,00	330.772.200,00	323.272.200,00	-21.241.100,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangasem		526.999.850,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	4.007.600,00	4.007.600,00	4.007.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				750 Paket	750 Paket	122.614.300,00	122.623.200,00	122.623.200,00	8.900,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			127.419.150,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	14.717.200,00	10.967.200,00	10.967.200,00	-3.750.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.318.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.526.000,00	4.526.000,00	4.526.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.526.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-17.500.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan*				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangasem		177.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Administrasi Kantor yang Dilaksanakan*				100 persen	100 persen	455.259.244,00	294.674.170,00	254.945.812,00	-200.313.432,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangasem		590.304.878,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	22.451.276,00	29.268.368,00	27.268.368,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			64.756.836,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	33.600.000,00	33.600.000,00	47.400.000,00	13.800.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			34.800.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.231.400,00	15.907.038,00	19.465.584,00	14.234.184,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.500.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64.800.000,00	16.200.000,00	0,00	-64.800.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			97.200.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				100 persen	100 persen	183.937.350,00	252.844.102,00	301.758.270,00	117.820.920,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangasem		349.724.525,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	78.916.634,00	91.392.272,00	126.050.818,00	47.134.184,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			108.793.301,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	17.800.000,00	21.550.000,00	21.550.000,00	3.750.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.800.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 persen**	**100 persen**	**15.000.000,00**	**28.324.184,00**	**32.768.912,00**	**134.631.224,00**							**149.631.224,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang terkoordinasikan*				100 persen	100 persen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangasem		100.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang terkoordinasikan*				100 persen	100 persen	5.000.000,00	18.324.184,00	22.768.912,00	17.768.912,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangasem		49.631.224,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	2.988.000,00	16.312.184,00	20.756.912,00	17.768.912,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			46.131.224,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.**				**100 persen**	**100 persen**	**4.807.152.000,00**	**4.819.890.840,00**	**4.798.754.426,00**	**171.994.100,00**							**4.979.146.100,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan yang terkoordinasikan*				100 persen	100 persen	17.746.000,00	17.740.000,00	17.740.000,00	-6.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangasem		37.500.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	7.946.000,00	7.940.000,00	7.940.000,00	-6.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.500.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum.**				**100 persen**	**100 persen**	**6.551.000,00**	**6.512.500,00**	**6.512.500,00**	**53.449.000,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum di kecamatan*				100 persen	100 persen	6.551.000,00	6.512.500,00	6.512.500,00	-38.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangasem		60.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	6.551.000,00	6.512.500,00	6.512.500,00	-38.500,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**				**100 persen**	**100 persen**	**14.916.000,00**	**14.881.000,00**	**14.881.000,00**	**255.084.000,00**							**270.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang terkoordinasikan*				100 persen	100 persen	14.916.000,00	14.881.000,00	14.881.000,00	-35.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangasem		270.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				60 Orang	60 Orang	10.930.000,00	10.875.000,00	10.875.000,00	-55.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1 Laporan	3.986.000,00	4.006.000,00	4.006.000,00	20.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**100 persen**	**100 persen**	**81.333.000,00**	**81.413.600,00**	**81.413.600,00**	**-68.833.000,00**							**12.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan*				100 persen	100 persen	81.333.000,00	81.413.600,00	81.413.600,00	80.600,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangasem		12.500.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.105.000,00	4.189.600,00	4.189.600,00	84.600,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.500.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.228.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	-4.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
		KELURAHAN SUBAGAN							**12.925.217.926,00**	**12.460.938.550,00**	**12.782.764.380,00**	**-142.453.546,00**							**14.346.138.558,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.925.217.926,00**	**12.460.938.550,00**	**12.782.764.380,00**	**-142.453.546,00**							**14.346.138.558,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.925.217.926,00**	**12.460.938.550,00**	**12.782.764.380,00**	**-142.453.546,00**							**14.346.138.558,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**8.000.265.926,00**	**7.509.916.426,00**	**7.848.433.942,00**	**874.595.308,00**							**8.874.861.234,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang Tersusun*				100 persen	100 persen	7.013.267.332,00	6.621.220.162,00	6.955.679.504,00	-57.587.828,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Subagan		7.197.674.365,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	25.851.276,00	34.468.368,00	34.468.368,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.808.400,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Kecamatan yang Tersusun*				100 persen	100 persen	344.513.300,00	330.772.200,00	323.272.200,00	-21.241.100,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Subagan		526.999.850,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	1.526.800,00	1.526.800,00	1.526.800,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				500 Paket	500 Paket	54.236.200,00	54.236.200,00	54.236.200,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				764 Dokumen	764 Dokumen	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan*				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Subagan		177.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Administrasi Kantor yang Dilaksanakan*				100 persen	100 persen	455.259.244,00	294.674.170,00	254.945.812,00	-200.313.432,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Subagan		590.304.878,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	20.451.276,00	27.268.368,00	27.268.368,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.408.400,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	16.650.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			23.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.280.044,00	11.505.682,00	14.914.228,00	13.634.184,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			24.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.200.000,00	24.300.000,00	0,00	-97.200.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			97.200.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				100 persen	100 persen	183.937.350,00	252.844.102,00	301.758.270,00	117.820.920,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Subagan		349.724.525,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	13.288.448,00	23.492.648,00	26.922.632,00	13.634.184,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			26.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN KARANGASEM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.**				**100 persen**	**100 persen**	**4.807.152.000,00**	**4.819.890.840,00**	**4.798.754.426,00**	**171.994.100,00**							**4.979.146.100,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyaraka desa/kelurahan yang dilaksanakan*				100 persen	100 persen	4.789.406.000,00	4.802.150.840,00	4.781.014.426,00	-8.391.574,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Subagan		4.941.646.100,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	932.706.300,00	937.163.532,00	929.173.532,00	-3.532.768,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			950.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	6 Laporan	47.416.700,00	47.416.700,00	47.416.700,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			31.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
		KELURAHAN KARANGASEM							**12.925.217.926,00**	**12.460.938.550,00**	**12.782.764.380,00**	**-142.453.546,00**							**14.346.138.558,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.925.217.926,00**	**12.460.938.550,00**	**12.782.764.380,00**	**-142.453.546,00**							**14.346.138.558,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.925.217.926,00**	**12.460.938.550,00**	**12.782.764.380,00**	**-142.453.546,00**							**14.346.138.558,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**8.000.265.926,00**	**7.509.916.426,00**	**7.848.433.942,00**	**874.595.308,00**							**8.874.861.234,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang Tersusun*				100 persen	100 persen	7.013.267.332,00	6.621.220.162,00	6.955.679.504,00	-57.587.828,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangasem		7.197.674.365,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	6 Dokumen	0,00	27.268.368,00	36.357.824,00	36.357.824,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.211.200,00	KECAMATAN KARANGASEM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Kecamatan yang Tersusun*				100 persen	100 persen	344.513.300,00	330.772.200,00	323.272.200,00	-21.241.100,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangasem		526.999.850,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	1.995.100,00	1.995.100,00	1.995.100,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.369.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				550 Paket	550 Paket	62.025.400,00	62.025.400,00	62.025.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			79.698.600,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.366.800,00	4.366.800,00	4.366.800,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.315.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				730 Dokumen	730 Dokumen	3.139.000,00	3.139.000,00	3.139.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.139.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan*				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangasem		177.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Administrasi Kantor yang Dilaksanakan*				100 persen	100 persen	455.259.244,00	294.674.170,00	254.945.812,00	-200.313.432,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangasem		590.304.878,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	0,00	20.451.276,00	27.268.368,00	27.268.368,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.408.418,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	16.260.000,00	16.260.000,00	16.260.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			18.600.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	1.959.700,00	12.185.338,00	15.593.884,00	13.634.184,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.200.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.200.000,00	24.300.000,00	0,00	-97.200.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			97.200.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				100 persen	100 persen	183.937.350,00	252.844.102,00	301.758.270,00	117.820.920,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangasem		349.724.525,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	14.932.268,00	25.157.906,00	28.566.452,00	13.634.184,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.565.612,00	KECAMATAN KARANGASEM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN KARANGASEM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.**				**100 persen**	**100 persen**	**4.807.152.000,00**	**4.819.890.840,00**	**4.798.754.426,00**	**171.994.100,00**							**4.979.146.100,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyaraka desa/kelurahan yang dilaksanakan*				100 persen	100 persen	4.789.406.000,00	4.802.150.840,00	4.781.014.426,00	-8.391.574,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangasem		4.941.646.100,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	306.500.000,00	306.500.000,00	306.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			320.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.821.668.000,00	1.825.784.096,00	1.823.965.182,00	2.297.182,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.847.970.400,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**100 persen**	**100 persen**	**81.333.000,00**	**81.413.600,00**	**81.413.600,00**	**-68.833.000,00**							**12.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan*				100 persen	100 persen	81.333.000,00	81.413.600,00	81.413.600,00	80.600,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangasem		12.500.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN KARANGASEM
		KELURAHAN PADANGKERTA							**12.925.217.926,00**	**12.460.938.550,00**	**12.782.764.380,00**	**-142.453.546,00**							**14.346.138.558,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.925.217.926,00**	**12.460.938.550,00**	**12.782.764.380,00**	**-142.453.546,00**							**14.346.138.558,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.925.217.926,00**	**12.460.938.550,00**	**12.782.764.380,00**	**-142.453.546,00**							**14.346.138.558,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**8.000.265.926,00**	**7.509.916.426,00**	**7.848.433.942,00**	**874.595.308,00**							**8.874.861.234,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang Tersusun*				100 persen	100 persen	7.013.267.332,00	6.621.220.162,00	6.955.679.504,00	-57.587.828,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Padangkerta		7.197.674.365,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	22.851.276,00	30.468.368,00	30.468.368,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			41.296.836,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Kecamatan yang Tersusun*				100 persen	100 persen	344.513.300,00	330.772.200,00	323.272.200,00	-21.241.100,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Padangkerta		526.999.850,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				80 Paket	80 Paket	2.003.100,00	2.003.100,00	2.003.100,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.715.100,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				600 Paket	600 Paket	33.511.000,00	33.511.000,00	33.511.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			89.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	2.482.400,00	2.482.400,00	2.482.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			17.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	720 Dokumen	3.282.400,00	3.282.400,00	3.282.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan*				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Padangkerta		177.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Administrasi Kantor yang Dilaksanakan*				100 persen	100 persen	455.259.244,00	294.674.170,00	254.945.812,00	-200.313.432,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Padangkerta		590.304.878,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.234.184,00	18.978.912,00	18.978.912,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			27.031.224,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.078.100,00	5.078.100,00	5.078.100,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.200.000,00	24.300.000,00	0,00	-97.200.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				100 persen	100 persen	183.937.350,00	252.844.102,00	301.758.270,00	117.820.920,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Padangkerta		349.724.525,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	30.225.638,00	33.634.184,00	13.634.184,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	12.025.638,00	16.034.184,00	16.034.184,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.565.612,00	KECAMATAN KARANGASEM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.**				**100 persen**	**100 persen**	**4.807.152.000,00**	**4.819.890.840,00**	**4.798.754.426,00**	**171.994.100,00**							**4.979.146.100,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyaraka desa/kelurahan yang dilaksanakan*				100 persen	100 persen	4.789.406.000,00	4.802.150.840,00	4.781.014.426,00	-8.391.574,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelurahan Padangkerta		4.941.646.100,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	21.585.300,00	21.585.300,00	21.585.300,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	224.426.900,00	224.426.900,00	224.426.900,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			287.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.062.748.900,00	1.066.920.412,00	1.055.592.912,00	-7.155.988,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.045.675.700,00	KECAMATAN KARANGASEM
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	35.353.900,00	35.353.900,00	35.353.900,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			46.000.000,00	KECAMATAN KARANGASEM
		KECAMATAN ABANG							**4.508.153.605,00**	**4.255.723.867,00**	**4.260.635.427,00**	**-247.518.178,00**							**4.889.911.754,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.508.153.605,00**	**4.255.723.867,00**	**4.260.635.427,00**	**-247.518.178,00**							**4.889.911.754,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.508.153.605,00**	**4.255.723.867,00**	**4.260.635.427,00**	**-247.518.178,00**							**4.889.911.754,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.448.653.605,00**	**4.144.087.131,00**	**4.131.619.779,00**	**-19.241.851,00**							**4.429.411.754,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	3.666.000,00	3.666.000,00	3.666.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Abang		48.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	484.300,00	484.300,00	484.300,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			21.500.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	382.900,00	382.900,00	382.900,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	390.800,00	390.800,00	390.800,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	886.100,00	886.100,00	886.100,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	943.600,00	943.600,00	943.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	578.300,00	578.300,00	578.300,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.500.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang terpenuhi*				100 %	100 %	3.972.413.073,00	3.707.478.231,00	3.721.709.863,00	-250.703.210,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Abang		3.395.811.754,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	44 Orang/bulan	3.971.834.773,00	3.654.763.195,00	3.651.615.915,00	-320.218.858,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.249.311.754,00	KECAMATAN ABANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				170 Dokumen	100 Dokumen	0,00	52.136.736,00	69.515.648,00	69.515.648,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			144.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	578.300,00	578.300,00	578.300,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum kecamatan yang terpenuhi*				100 %	100 %	171.473.250,00	171.474.050,00	166.500.410,00	-4.972.840,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Abang		238.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.800,00	4.908.600,00	-91.400,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	146.806.050,00	146.806.050,00	147.269.050,00	463.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			140.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.667.200,00	6.667.200,00	6.761.200,00	94.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	720 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	-2.750.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.311.560,00	-2.688.440,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			57.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang milik daerah yang diadakan*				100 %	100 %	0,00	0,00	3.782.200,00	3.782.200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Abang		240.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	3.782.200,00	3.782.200,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				150 Unit	150 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia*				100 %	100 %	133.199.700,00	84.238.630,00	58.219.540,00	-74.980.160,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Abang		239.800.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	7.517.092,00	9.289.456,00	8.289.456,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			39.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	31.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.999.700,00	14.321.538,00	17.430.084,00	12.430.384,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			68.600.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.200.000,00	32.400.000,00	0,00	-97.200.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			97.200.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	167.901.582,00	177.230.220,00	177.741.766,00	9.840.184,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Abang		267.800.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	10 Unit	140.376.582,00	140.379.582,00	141.807.582,00	1.431.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			186.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	18 Unit	17.525.000,00	17.525.000,00	13.500.000,00	-4.025.000,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	19.325.638,00	22.434.184,00	12.434.184,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			66.800.000,00	KECAMATAN ABANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**18.600.000,00**	**51.185.460,00**	**62.047.280,00**	**211.900.000,00**							**230.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan*				100 %	100 %	14.600.000,00	21.117.092,00	23.289.456,00	8.689.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Abang		136.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.600.000,00	21.117.092,00	23.289.456,00	8.689.456,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			136.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				100 %	100 %	4.000.000,00	30.068.368,00	38.757.824,00	34.757.824,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Abang		94.500.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			43.500.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	28.568.368,00	37.257.824,00	34.757.824,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			51.000.000,00	KECAMATAN ABANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**19.000.000,00**	**25.517.092,00**	**27.689.456,00**	**82.000.000,00**							**101.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa*				100 %	100 %	19.000.000,00	25.517.092,00	27.689.456,00	8.689.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Abang		101.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	12.517.092,00	14.689.456,00	8.689.456,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			61.000.000,00	KECAMATAN ABANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum.**				**100 %**	**100 %**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**8.600.000,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*				100 %	100 %	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Abang		15.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN ABANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.**				**100 %**	**100 %**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**11.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Abang		15.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				14 Laporan	14 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN ABANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**100 %**	**100 %**	**11.500.000,00**	**24.534.184,00**	**28.878.912,00**	**87.500.000,00**							**99.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan*				100 %	100 %	11.500.000,00	24.534.184,00	28.878.912,00	17.378.912,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Abang		99.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	4.500.000,00	11.017.092,00	13.189.456,00	8.689.456,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				28 Dokumen	28 Dokumen	3.500.000,00	10.017.092,00	12.189.456,00	8.689.456,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.000.000,00	KECAMATAN ABANG
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				14 Laporan	14 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Abang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.000.000,00	KECAMATAN ABANG
		KECAMATAN KUBU							**2.834.817.855,00**	**2.744.276.721,00**	**2.790.826.721,00**	**-43.991.134,00**							**3.758.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.834.817.855,00**	**2.744.276.721,00**	**2.790.826.721,00**	**-43.991.134,00**							**3.758.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.834.817.855,00**	**2.744.276.721,00**	**2.790.826.721,00**	**-43.991.134,00**							**3.758.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi dalam menunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.784.817.855,00**	**2.667.008.353,00**	**2.704.468.897,00**	**578.182.145,00**							**3.363.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kubu		16.500.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 dokumen Dokumen	2 dokumen Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 dokumen Dokumen	2 dokumen Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 dokumen Laporan	4 dokumen Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun*				100 %	100 %	2.366.492.482,00	2.274.131.704,00	2.337.275.156,00	-29.217.326,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kubu		2.357.500.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan O rang/bulan	22 orang O rang/bulan	2.366.372.482,00	2.260.377.520,00	2.318.976.244,00	-47.396.238,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.300.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	0,00	13.634.184,00	18.178.912,00	18.178.912,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi*				100 %	100 %	144.309.000,00	144.301.695,00	134.301.695,00	-10.007.305,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kubu		204.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	1 paket Paket	1.513.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	-7.000,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	1 paket Paket	118.872.000,00	118.881.695,00	118.881.695,00	9.695,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			125.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	1 paket Paket	3.924.000,00	3.914.000,00	3.914.000,00	-10.000,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 kali Laporan	2 kali Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang milik Daerah yang diadakan*				100 %	100 %	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kubu		65.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket Unit	1 paket Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 unit Unit	2 unit Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran*				100 %	100 %	105.703.000,00	80.240.276,00	58.557.368,00	-47.145.632,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kubu		205.000.000,00	KECAMATAN KUBU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Rekening Laporan	36 Rekening Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	31.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	2.903.000,00	20.640.276,00	26.557.368,00	23.654.368,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	64.800.000,00	21.600.000,00	0,00	-64.800.000,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang milik daerah yang dipelihara*				100 %	100 %	152.113.373,00	152.134.678,00	158.134.678,00	6.021.305,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kubu		515.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit Unit	10 Unit Unit	126.113.373,00	126.134.678,00	148.134.678,00	22.021.305,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			135.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 unit Unit	10 unit Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit Unit	1 unit Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000.000,00	KECAMATAN KUBU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**22.500.000,00**	**36.134.184,00**	**40.678.912,00**	**157.500.000,00**							**180.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan*				100 %	100 %	20.000.000,00	26.817.092,00	29.089.456,00	9.089.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kubu		135.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Organisasi Dokumen	4 Organisasi Dokumen	20.000.000,00	26.817.092,00	29.089.456,00	9.089.456,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			135.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelayanan publik perizinan dan non perizinan*				100 %	100 %	2.500.000,00	9.317.092,00	11.589.456,00	9.089.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kubu		45.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				40 Pendampingan Dokumen	40 Pendampingan Dokumen	1.500.000,00	8.317.092,00	10.589.456,00	9.089.456,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				600 rekomendasi Laporan	600 rekomendasi Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN KUBU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**21.000.000,00**	**27.817.092,00**	**30.089.456,00**	**59.000.000,00**							**80.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan*				100 %	100 %	21.000.000,00	27.817.092,00	30.089.456,00	9.089.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kubu		80.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 lembaga Lembaga Kemasyarakatan	9 lembaga Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN KUBU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Lembaga Laporan	9 Lembaga Laporan	7.000.000,00	13.817.092,00	16.089.456,00	9.089.456,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.000.000,00	KECAMATAN KUBU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**14.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				100 %	100 %	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kubu		15.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 instansi Laporan	4 instansi Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN KUBU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum perangkat daerah di kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**19.000.000,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kubu		20.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				9 Desa Laporan	9 Desa Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN KUBU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**100 %**	**100 %**	**4.500.000,00**	**11.317.092,00**	**13.589.456,00**	**95.500.000,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan*				100 %	100 %	4.500.000,00	11.317.092,00	13.589.456,00	9.089.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kubu		100.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Desa Dokumen	1 Desa Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Desa Dokumen	9 Desa Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN KUBU
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				9 Desa Laporan	9 Desa Laporan	2.000.000,00	8.817.092,00	11.089.456,00	9.089.456,00	Kab. Karangasem, Kubu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN KUBU
		KECAMATAN BEBANDEM							**3.645.233.714,00**	**3.455.160.768,00**	**3.742.818.492,00**	**97.584.778,00**							**4.073.747.510,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.645.233.714,00**	**3.455.160.768,00**	**3.742.818.492,00**	**97.584.778,00**							**4.073.747.510,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.645.233.714,00**	**3.455.160.768,00**	**3.742.818.492,00**	**97.584.778,00**							**4.073.747.510,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**3.573.122.964,00**	**3.383.050.018,00**	**3.670.707.742,00**	**45.624.456,00**							**3.618.747.420,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi dalam Menunjang Urusan Pemerintahaan Daerah*				100 %	100 %	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bebandem		30.500.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 Dokumen	2 Dokumen	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.500.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.500.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.500.000,00	KECAMATAN BEBANDEM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				100 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.500.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				100 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100 Laporan	2 Laporan	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.500.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun*				100 %	100 %	3.178.004.538,00	3.013.504.678,00	3.224.298.764,00	46.294.226,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bebandem		2.678.247.420,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ bulan	27 Orang/b ulan	3.170.524.538,00	2.934.253.758,00	3.121.124.204,00	-49.400.334,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.433.247.420,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	12 Dokumen	0,00	71.770.920,00	95.694.560,00	95.694.560,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			225.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100 Laporan	1 Laporan	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi*				100 %	100 %	158.939.600,00	158.939.600,00	165.364.600,00	6.425.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bebandem		290.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	12 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	12 Paket	133.939.600,00	133.939.600,00	143.364.600,00	9.425.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			135.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			38.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang milik daerah yang diadakan*				100 %	100 %	0,00	0,00	36.540.000,00	36.540.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bebandem		125.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	2 Unit	0,00	0,00	36.540.000,00	36.540.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran*				100 %	100 %	140.351.300,00	85.776.938,00	62.785.484,00	-77.565.816,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bebandem		100.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	31.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Laporan	12 Laporan	16.151.300,00	26.376.938,00	29.785.484,00	13.634.184,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.200.000,00	32.400.000,00	0,00	-97.200.000,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	89.827.526,00	118.828.802,00	175.718.894,00	85.891.368,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bebandem		395.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	8 Unit	75.827.526,00	104.828.802,00	161.718.894,00	85.891.368,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			190.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	15 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			155.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**188.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bebandem		135.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			135.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan*				100 %	100 %	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bebandem		85.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				100 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				100 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				100 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**26.610.750,00**	**26.610.750,00**	**26.610.750,00**	**73.389.250,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan*				100 %	100 %	26.610.750,00	26.610.750,00	26.610.750,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				100 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	15.110.750,00	15.110.750,00	15.110.750,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				100 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100 Laporan	1 Laporan	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum.**				**100 %**	**100 %**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**21.500.000,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Koordinasi Upaya pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bebandem		25.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.**				**100 %**	**100 %**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**28.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bebandem		30.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				100 Laporan	8 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**100 %**	**100 %**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**72.000.090,00**							**80.000.090,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan*				100 %	100 %	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bebandem		80.000.090,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				100 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.090,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				100 Dokumen	16 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			28.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				100 Laporan	8 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.000.000,00	KECAMATAN BEBANDEM
		KECAMATAN SELAT							**3.408.956.798,00**	**3.295.136.154,00**	**3.779.250.452,00**	**370.293.654,00**							**4.704.924.928,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.408.956.798,00**	**3.295.136.154,00**	**3.779.250.452,00**	**370.293.654,00**							**4.704.924.928,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.408.956.798,00**	**3.295.136.154,00**	**3.779.250.452,00**	**370.293.654,00**							**4.704.924.928,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**3.358.956.798,00**	**3.245.136.154,00**	**3.729.250.452,00**	**925.968.130,00**							**4.284.924.928,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	2.895.500,00	2.890.500,00	2.890.500,00	-5.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Selat		21.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	501.500,00	501.000,00	501.000,00	-500,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	284.000,00	283.500,00	283.500,00	-500,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	381.500,00	381.000,00	381.000,00	-500,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	567.500,00	567.000,00	567.000,00	-500,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	588.500,00	588.000,00	588.000,00	-500,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	572.500,00	570.000,00	570.000,00	-2.500,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan kecamatan yang tersusun*				100 %	100 %	2.730.592.639,00	2.667.343.305,00	2.842.913.686,00	112.321.047,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Selat		3.087.924.928,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.729.142.639,00	2.624.991.253,00	2.786.927.450,00	57.784.811,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.017.924.928,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	40.902.552,00	54.536.736,00	54.536.736,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			64.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.450.000,00	1.449.500,00	1.449.500,00	-500,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi*				100 %	100 %	213.559.500,00	215.495.659,00	214.503.659,00	944.159,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Selat		344.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	3.988.900,00	3.988.900,00	5.007.000,00	1.018.100,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	178.281.600,00	184.096.759,00	189.812.159,00	11.530.559,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.289.000,00	11.410.000,00	12.376.500,00	-2.912.500,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	300.000,00	-5.700.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.008.000,00	-2.992.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah yang diadakan*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Selat		320.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase administrasi kantor yang dilaksanakan*				100 %	100 %	199.435.000,00	109.929.776,00	60.746.868,00	-138.688.132,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Selat		272.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.435.000,00	28.929.776,00	35.746.868,00	25.311.868,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	162.000.000,00	54.000.000,00	0,00	-162.000.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			162.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	212.474.159,00	249.476.914,00	608.195.739,00	395.721.580,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Selat		240.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	176.000.000,00	192.525.638,00	198.034.184,00	22.034.184,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	22.474.159,00	42.951.276,00	396.161.555,00	373.687.396,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	KECAMATAN SELAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 persen**	**100 persen**	**17.082.400,00**	**17.082.400,00**	**17.082.400,00**	**172.917.600,00**							**190.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan*				100 persen	100 persen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Selat		150.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/dikeluarkan*				100 %	100 %	7.082.400,00	7.082.400,00	7.082.400,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Selat		40.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	6.140.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	942.400,00	942.400,00	942.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN SELAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**12.624.200,00**	**12.624.200,00**	**12.624.200,00**	**67.375.800,00**							**80.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan*				100 %	100 %	12.624.200,00	12.624.200,00	12.624.200,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Selat		80.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.116.200,00	10.116.200,00	10.116.200,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.508.000,00	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN SELAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum.**				**100 %**	**100 %**	**4.479.200,00**	**4.479.200,00**	**4.479.200,00**	**25.520.800,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				100 %	100 %	4.479.200,00	4.479.200,00	4.479.200,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Selat		30.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	4.479.200,00	4.479.200,00	4.479.200,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN SELAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.**				**100 %**	**100 %**	**4.257.400,00**	**4.257.400,00**	**4.257.400,00**	**25.742.600,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	4.257.400,00	4.257.400,00	4.257.400,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Selat		30.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1 Laporan	4.257.400,00	4.257.400,00	4.257.400,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN SELAT
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**100 %**	**100 %**	**11.556.800,00**	**11.556.800,00**	**11.556.800,00**	**78.443.200,00**							**90.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan*				100 %	100 %	11.556.800,00	11.556.800,00	11.556.800,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Selat		90.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	786.000,00	786.000,00	786.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN SELAT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.770.800,00	4.770.800,00	4.770.800,00	0,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN SELAT
		KECAMATAN RENDANG							**4.139.530.286,00**	**3.994.104.929,00**	**4.594.856.929,00**	**455.326.643,00**							**5.384.320.969,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.139.530.286,00**	**3.994.104.929,00**	**4.594.856.929,00**	**455.326.643,00**							**5.384.320.969,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.139.530.286,00**	**3.994.104.929,00**	**4.594.856.929,00**	**455.326.643,00**							**5.384.320.969,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.089.530.286,00**	**3.916.837.061,00**	**4.489.860.605,00**	**949.790.683,00**							**5.039.320.969,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	5.598.500,00	5.598.500,00	5.598.500,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		12.500.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.867.000,00	1.867.000,00	1.867.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	731.500,00	731.500,00	731.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang Tersusun*				100 %	100 %	3.607.565.493,00	3.492.394.854,00	3.671.679.760,00	64.114.267,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.908.121.129,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.607.234.493,00	3.471.612.578,00	3.644.080.392,00	36.845.899,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.824.793.129,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	20.451.276,00	27.268.368,00	27.268.368,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			80.828.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	331.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN RENDANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi*				100 %	100 %	134.699.100,00	139.616.200,00	127.518.200,00	-7.180.900,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		283.465.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.999.600,00	4.999.600,00	-400,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	115.628.600,00	120.546.100,00	114.746.100,00	-882.500,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			189.465.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.070.500,00	4.070.500,00	7.772.500,00	3.702.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan*				100 %	100 %	0,00	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		380.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			250.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya administrasi perkantoran*				100 %	100 %	158.698.900,00	84.917.476,00	41.325.668,00	-117.373.232,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		196.711.200,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.780.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	19.200.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	-9.200.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	8.398.900,00	26.217.476,00	29.825.668,00	21.426.768,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.331.200,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	129.600.000,00	43.200.000,00	0,00	-129.600.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			129.600.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	182.968.293,00	194.310.031,00	592.938.477,00	409.970.184,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		258.523.640,00	KECAMATAN RENDANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	157.968.293,00	169.310.031,00	177.938.477,00	19.970.184,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			203.523.640,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	41 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	400.000.000,00	390.000.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**13.730.700,00**	**27.364.684,00**	**31.909.412,00**	**136.269.300,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*				100 %	100 %	12.031.700,00	12.031.500,00	12.031.500,00	-200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.031.700,00	12.031.500,00	12.031.500,00	-200,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan*				100 %	100 %	1.699.000,00	15.333.184,00	19.877.912,00	18.178.912,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	777.500,00	7.594.592,00	9.866.956,00	9.089.456,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	921.500,00	7.738.592,00	10.010.956,00	9.089.456,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**18.866.500,00**	**25.683.592,00**	**42.342.956,00**	**61.133.500,00**							**80.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan*				100 %	100 %	18.866.500,00	25.683.592,00	42.342.956,00	23.476.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		80.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	12.586.000,00	12.586.000,00	12.586.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	6.280.500,00	13.097.592,00	29.756.956,00	23.476.456,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum.**				**100 %**	**100 %**	**5.743.700,00**	**5.743.500,00**	**5.743.500,00**	**14.256.300,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*persentase kordinasi upaya penyelenggaraan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum*				100 %	100 %	5.743.700,00	5.743.500,00	5.743.500,00	-200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.743.700,00	5.743.500,00	5.743.500,00	-200,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.**				**100 %**	**100 %**	**5.049.100,00**	**5.049.000,00**	**5.049.000,00**	**14.950.900,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*persentase keamanan dan ketertiban lingkungan terkendali*				100 %	100 %	5.049.100,00	5.049.000,00	5.049.000,00	-100,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				6 Laporan	6 Laporan	5.049.100,00	5.049.000,00	5.049.000,00	-100,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**100 %**	**100 %**	**6.610.000,00**	**13.427.092,00**	**19.951.456,00**	**68.390.000,00**							**75.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase fasilitasi rkomendasi dan kordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di laksanakan*				100 %	100 %	6.610.000,00	13.427.092,00	19.951.456,00	13.341.456,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		75.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	6.610.000,00	13.427.092,00	15.699.456,00	9.089.456,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	4.252.000,00	4.252.000,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Rendang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN RENDANG
		KECAMATAN SIDEMEN							**3.507.754.916,00**	**3.367.672.696,00**	**3.584.756.630,00**	**77.001.714,00**							**3.881.975.116,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.507.754.916,00**	**3.367.672.696,00**	**3.584.756.630,00**	**77.001.714,00**							**3.881.975.116,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.507.754.916,00**	**3.367.672.696,00**	**3.584.756.630,00**	**77.001.714,00**							**3.881.975.116,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**3.457.781.716,00**	**3.317.841.396,00**	**3.530.062.030,00**	**-35.806.600,00**							**3.421.975.116,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*				100 %	100 %	3.711.400,00	3.711.100,00	3.711.100,00	-300,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		8.499.275,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	441.300,00	441.000,00	441.000,00	-300,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			999.800,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.499.975,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	469.000,00	469.000,00	469.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7	**NON URUSAN**							**3.507.754.916,00**	**3.367.672.696,00**	**3.584.756.630,00**	**77.001.714,00**							**3.881.975.116,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.507.754.916,00**	**3.367.672.696,00**	**3.584.756.630,00**	**77.001.714,00**							**3.881.975.116,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.507.754.916,00**	**3.367.672.696,00**	**3.584.756.630,00**	**77.001.714,00**							**3.881.975.116,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.507.754.916,00**	**3.367.672.696,00**	**3.584.756.630,00**	**77.001.714,00**							**3.881.975.116,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	1.109.800,00	1.109.800,00	1.109.800,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.499.750,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.187.300,00	1.187.300,00	1.187.300,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.499.875,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.499.875,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi administrasi keuangan*				100 %	100 %	3.072.010.512,00	2.918.874.464,00	2.997.677.156,00	-74.333.356,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.688.756.677,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.070.810.512,00	2.889.123.188,00	2.958.408.788,00	-112.401.724,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.633.559.866,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	29.051.276,00	38.568.368,00	38.068.368,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			52.696.836,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.499.975,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah*				100 %	100 %	132.592.300,00	132.528.766,00	127.528.766,00	-5.063.534,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		204.092.900,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.490.400,00	2.438.800,00	2.438.800,00	-51.600,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.493.200,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	111.102.400,00	111.102.266,00	111.102.266,00	-134,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.999.500,00	8.987.700,00	8.987.700,00	-11.800,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.999.700,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.600.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			36.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	96.466.666,00	96.466.666,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		145.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	56.324.566,00	56.324.566,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7	**NON URUSAN**							**3.507.754.916,00**	**3.367.672.696,00**	**3.584.756.630,00**	**77.001.714,00**							**3.881.975.116,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.507.754.916,00**	**3.367.672.696,00**	**3.584.756.630,00**	**77.001.714,00**							**3.881.975.116,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.507.754.916,00**	**3.367.672.696,00**	**3.584.756.630,00**	**77.001.714,00**							**3.881.975.116,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.507.754.916,00**	**3.367.672.696,00**	**3.584.756.630,00**	**77.001.714,00**							**3.881.975.116,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	40.142.100,00	40.142.100,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	32 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah*				100 %	100 %	100.375.700,00	113.420.328,00	139.371.604,00	38.995.904,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		105.760.748,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	35.668.368,00	47.057.824,00	45.557.824,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.462.448,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.900.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.300.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.975.700,00	49.851.960,00	64.413.780,00	-6.561.920,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.998.300,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah*				100 %	100 %	149.091.804,00	149.306.738,00	165.306.738,00	16.214.934,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		269.865.516,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	128.591.804,00	128.806.738,00	136.806.738,00	8.214.934,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			144.865.516,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	41 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	15.500.000,00	15.500.000,00	23.500.000,00	8.000.000,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**33.988.000,00**	**33.975.300,00**	**33.975.300,00**	**136.012.000,00**							**170.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase desa yang disasar dalam rangka efektifitas kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan*				100 %	100 %	31.471.200,00	31.460.700,00	31.460.700,00	-10.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		95.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	31.471.200,00	31.460.700,00	31.460.700,00	-10.500,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			95.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pendampingan dan rekomendasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha dan non perizinan*				100 %	100 %	2.516.800,00	2.514.600,00	2.514.600,00	-2.200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		75.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	1.091.200,00	1.089.000,00	1.089.000,00	-2.200,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	1.425.600,00	1.425.600,00	1.425.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**6.898.400,00**	**6.837.100,00**	**6.837.100,00**	**78.101.600,00**							**85.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase ketuntasan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa*				100 %	100 %	6.898.400,00	6.837.100,00	6.837.100,00	-61.300,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		85.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				30 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	5.807.500,00	5.807.500,00	5.807.500,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	5.860.000,00	0,00	0,00	-5.860.000,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	1.038.400,00	1.029.600,00	1.029.600,00	-8.800,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum.**				**100 %**	**100 %**	**774.400,00**	**772.200,00**	**772.200,00**	**24.225.600,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase ketuntasan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum*				100 %	100 %	774.400,00	772.200,00	772.200,00	-2.200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		25.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	774.400,00	772.200,00	772.200,00	-2.200,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.**				**100 %**	**100 %**	**5.742.800,00**	**5.692.500,00**	**5.692.500,00**	**44.257.200,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Desa Sasaran yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali*				10 Desa	10 Desa	5.742.800,00	5.692.500,00	5.692.500,00	-50.300,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				10 Laporan	10 Laporan	5.742.800,00	5.692.500,00	5.692.500,00	-50.300,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**100 %**	**100 %**	**2.569.600,00**	**2.554.200,00**	**7.417.500,00**	**127.430.400,00**							**130.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase ketuntasan fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*				100 %	100 %	2.569.600,00	2.554.200,00	7.417.500,00	4.847.900,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		130.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	1.425.600,00	1.425.600,00	4.140.000,00	2.714.400,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	1.144.000,00	1.128.600,00	3.277.500,00	2.133.500,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN SIDEMEN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN SIDEMEN
		KECAMATAN MANGGIS							**4.043.566.276,00**	**3.887.497.210,00**	**4.136.047.438,00**	**92.481.162,00**							**4.287.559.389,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.043.566.276,00**	**3.887.497.210,00**	**4.136.047.438,00**	**92.481.162,00**							**4.287.559.389,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.043.566.276,00**	**3.887.497.210,00**	**4.136.047.438,00**	**92.481.162,00**							**4.287.559.389,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.993.566.276,00**	**3.837.497.210,00**	**4.086.047.438,00**	**-3.506.887,00**							**3.990.059.389,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan*				100 Persen	100 Persen	5.700.000,00	5.700.000,00	5.950.000,00	250.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Manggis		10.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.250.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.250.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	250.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun*				100 Persen	100 Persen	3.482.886.307,00	3.353.740.327,00	3.574.464.917,00	91.578.610,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Manggis		2.743.880.989,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.482.036.307,00	3.285.019.407,00	3.482.720.357,00	684.050,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.608.759.389,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	67.870.920,00	90.494.560,00	90.494.560,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			132.621.600,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	850.000,00	850.000,00	1.250.000,00	400.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi*				100 Persen	100 Persen	210.000.000,00	210.000.000,00	201.350.000,00	-8.650.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Manggis		222.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	1.350.000,00	-3.650.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang milik daerah yang diadakan*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Manggis		620.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			350.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase administrasi kantor yang dilaksanakan*				100 Persen	100 Persen	141.950.000,00	86.475.638,00	92.184.184,00	-49.765.816,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Manggis		156.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	13.325.638,00	16.434.184,00	12.434.184,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.200.000,00	32.400.000,00	0,00	-97.200.000,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen	153.029.969,00	181.581.245,00	194.598.337,00	41.568.368,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Manggis		238.178.400,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	115.029.969,00	143.581.245,00	156.598.337,00	41.568.368,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			148.178.400,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			75.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100 Persen**	**100 Persen**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**122.000.000,00**							**145.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan*				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Seni, dan Masyarakat Kecamatan Manggis		115.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			115.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan*				100 Persen	100 Persen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Pemohon Perijinan dan Nonperijinan se-Kecamatan Manggis		30.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**100 Persen**	**100 Persen**	**14.500.000,00**	**14.500.000,00**	**14.500.000,00**	**45.500.000,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan*				100 Persen	100 Persen	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Desa se- Kecamatan Manggis		60.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**22.500.000,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase fasilitasi penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum*				100 Persen	100 Persen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Desa se- Kecamatan Manggis		25.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**10.000.000,00**							**12.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali*				100 Persen	100 Persen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Desa se- Kecamatan Manggis		12.500.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.500.000,00	KECAMATAN MANGGIS
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**100 Persen**	**100 Persen**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**47.500.000,00**							**55.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan*				100 Persen	100 Persen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Desa se- Kecamatan Manggis		55.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				24 Dokumen	24 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN MANGGIS
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**11.658.586.686,00**	**11.504.392.133,00**	**11.877.524.683,00**	**218.937.997,00**							**13.504.500.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**11.658.586.686,00**	**11.504.392.133,00**	**11.877.524.683,00**	**218.937.997,00**							**13.504.500.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**11.658.586.686,00**	**11.504.392.133,00**	**11.877.524.683,00**	**218.937.997,00**							**13.504.500.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**5.884.216.386,00**	**5.628.774.113,00**	**5.555.346.565,00**	**495.283.614,00**							**6.379.500.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	12.451.800,00	12.451.800,00	11.587.800,00	-864.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem		19.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.325.200,00	3.325.200,00	2.461.200,00	-864.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.197.600,00	1.197.600,00	1.197.600,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.659.500,00	1.659.500,00	1.659.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.932.500,00	1.932.500,00	1.932.500,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	937.000,00	937.000,00	937.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	4.910.428.186,00	4.606.881.309,00	4.529.319.293,00	-381.108.893,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem		5.001.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4.909.003.186,00	4.605.456.309,00	4.527.894.293,00	-381.108.893,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	405.696.400,00	412.995.900,00	377.132.500,00	-28.563.900,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem		496.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.904.200,00	5.904.100,00	5.904.100,00	-100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.724.500,00	13.320.300,00	13.715.800,00	991.300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	246.877.300,00	252.801.300,00	230.542.400,00	-16.334.900,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			275.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.190.400,00	47.970.200,00	47.970.200,00	779.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	63.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 Persen	0,00	0,00	28.993.500,00	28.993.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		225.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				00 Unit	00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				00 Unit	00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	28.993.500,00	28.993.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Penguatan Insfrastruktur 6. Penguatan Insfrastruktur			225.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	233.140.000,00	241.793.828,00	222.945.104,00	-10.194.896,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem		257.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	48.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	130.140.000,00	137.793.828,00	125.945.104,00	-4.194.896,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			140.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	322.500.000,00	354.651.276,00	385.368.368,00	62.868.368,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		380.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	307.500.000,00	339.651.276,00	370.368.368,00	62.868.368,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			360.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.710.828.300,00**	**2.690.410.876,00**	**3.246.759.168,00**	**724.171.700,00**							**3.435.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*				100 Persen	100 Persen	2.710.828.300,00	2.690.410.876,00	3.246.759.168,00	535.930.868,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Seluruh OPD di Pemkab Karangasem		3.435.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				400 Orang	400 Orang	1.137.280.700,00	970.369.076,00	990.831.368,00	-146.449.332,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				-	160 Keluarga	0,00	193.804.400,00	155.494.400,00	155.494.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				60 Orang	50 Orang	1.544.997.600,00	1.497.146.200,00	2.072.482.200,00	527.484.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	28.550.000,00	29.091.200,00	27.951.200,00	-598.800,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.590.762.400,00**	**1.666.718.676,00**	**1.653.612.268,00**	**454.237.600,00**							**2.045.000.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*				100 Persen	100 Persen	1.590.762.400,00	1.666.718.676,00	1.653.612.268,00	62.849.868,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Parpol, dan Instansi serta Lembaga terkait		2.045.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				280 Orang	280 Orang	1.572.010.400,00	1.606.462.276,00	1.593.355.868,00	21.345.468,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	18.752.000,00	18.756.400,00	18.756.400,00	4.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka				-	1 Kegiatan	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**127.124.400,00**	**127.882.400,00**	**121.035.000,00**	**7.875.600,00**							**135.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*				100 Persen	100 Persen	127.124.400,00	127.882.400,00	121.035.000,00	-6.089.400,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Karangasem		135.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				120 Orang	120 Orang	116.576.400,00	117.532.400,00	110.685.000,00	-5.891.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.548.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	-198.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**				**100 Persen**	**100 Persen**	**331.835.800,00**	**364.751.476,00**	**559.251.476,00**	**68.164.200,00**							**400.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*				100 Persen	100 Persen	331.835.800,00	364.751.476,00	559.251.476,00	227.415.676,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Seluruh OPD di Pemkab Karangasem		400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				300 Orang	300 Orang	331.835.800,00	364.751.476,00	559.251.476,00	227.415.676,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.013.819.400,00**	**1.025.854.592,00**	**741.520.206,00**	**96.180.600,00**							**1.110.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*				100 Persen	100 Persen	1.013.819.400,00	1.025.854.592,00	741.520.206,00	-272.299.194,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tim kegiatan, Masyarakat dan Forkopimda		1.110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				60 Orang	60 Orang	550.002.000,00	560.688.892,00	464.261.256,00	-85.740.744,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Orang	30 Orang	49.145.000,00	49.815.400,00	39.815.400,00	-9.329.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	414.672.400,00	415.350.300,00	237.443.550,00	-177.228.850,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			135.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.605.495.181.932,00**	**1.803.429.121.925,00**	**1.927.276.337.467,00**	**321.781.155.535,00**							**1.408.657.982.616,00**	