



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
SEMESTA BERENCANA (PPPAS-SB)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024**

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGASEM DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 900.1.1/1414/BPKAD
900.1.1/195/DPRD
TANGGAL : 3 Agustus 2024
TENTANG PERUBAHAN PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
SEMSTA BERENCANA TAHUN
ANGGARAN 2024

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA SEMESTA BERENCANA
(PPPAS-SB)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 900.1.1/1414/BPKAD
900.1.1/195/DPRD

TANGGAL : 3 Agustus 2024

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
SEMESTA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I Gede Dana, S.Pd., M.Si
Jabatan : Bupati Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem.

2. a. Nama : I Wayan Suastika, ST
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

b. Nama : I Nengah Sumardi, SE., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

c. Nama : I Gusti Ngurah Gede Subagiarta
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

d. Nama : I Wayan Parka, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Amlapura, 3 Agustus 2024

BUPATI KARANGASEM

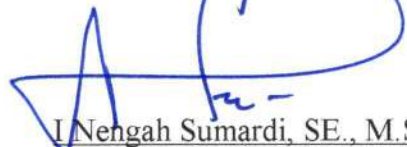
Selaku
PIHAK PERTAMA

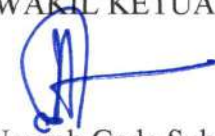

I Gede Dana, S.Pd., M.Si

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KARANGASEM

Selaku,
PIHAK KEDUA


I Wayan Suastika, ST
KETUA


I Nengah Sumardi, SE., M.Si
WAKIL KETUA


I Gusti Ngurah Gede Subagiarta
WAKIL KETUA


I Wayan Parka, SH
WAKIL KETUA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 ..	6
Tabel 3.1	Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD .	7
Tabel 3.2	Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024	7
Tabel 3.3	Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga..	7
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	19

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS.	2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.....	4
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	7
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	8
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	18
BAB VI PENUTUP.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana (KUPA dan PPPAS-SB) Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD-SB) Tahun 2024 yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kebutuhan melakukan perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana (PPPAS-SB) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan Rancangan P-APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi segenap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam penyusunan perubahan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana (PPPAS-SB) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024, memberikan gambaran secara garis besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh perangkat

daerah yang berpedoman pada Perubahan RKPD Semesta Berencana tahun 2024. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana (PPPAS-SB) Tahun 2024 memuat perubahan rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan perangkat daerah, per program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur penyusunan . Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana (PPPAS-SB) APBD Tahun 2024 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
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;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana Pendapatan Daerah digunakan sebagai sumber pendanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan tugas serta fungsinya.

Pendapatan daerah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Pendapatan Transfer dan (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang bersumber dari potensi daerah. Besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan menurunkan ketergantungan sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN/APBD yang terdiri dari pendapatan transfer pusat dan pendapatan transfer daerah yang mana digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Pendapatan daerah dalam perubahan tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.815.203.789.127,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 414.300.000.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.398.996.993.714,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 1.906.795.413,00. Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan pada rancangan PPPAS Tahun Anggaran 2024:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk perubahan tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 414.300.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 66.348.072.455,00 atau 19,07 % dibandingkan dengan PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 347.951.927.545,00. Rincian jenis Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 255.549.577.469,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 33.313.977.469,00 atau

- 14,99 % dari anggaran induk tahun anggaran 2024 yang besarnya Rp. 222.235.600.000,00.
- b. Retribusi Daerah dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 7.868.954.870,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 127.559.750,00) atau (1,62 %) dari anggaran induk tahun anggaran 2024 yang besarnya Rp. 7.996.514.620,00.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 18.558.045.400,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.133.049.795,00, atau naik 78,01% dari anggaran induk tahun anggaran 2024 yang besarnya Rp. 10.424.995.605,00.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 132.323.422.261,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.028.604.941,00 atau naik 23,33% dari anggaran induk tahun anggaran 2024 yang besarnya Rp. 107.294.817.320,00.
2. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar – Daerah dalam perubahan tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.398.996.993.714,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 37.462.447.417,00 atau naik 2,75% dari anggaran induk tahun anggaran 2024 yang besarnya Rp. 1.361.534.546.297,00.
- a. Transfer Pemerintah Pusat dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.176.843.653.000,00, tetap sama dengan anggaran induk tahun anggaran 2024 yang terdiri dari :
 - 1). Dana Perimbangan, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.091.467.599.000,00, sama dengan anggaran induk tahun anggaran 2024, terdiri dari:
 - a). Dana Bagi Hasil pada perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 15.071.456.000,00 tetap sama dengan target pada induk tahun anggaran 2024.
 - b). Dana Alokasi Umum dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 785.902.979.000,00. tetap sama dengan induk 2024 sebesar Rp. 785.902.979.000,00.

- c). Dana Alokasi Khusus Fisik dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 66.443.527.000,00 tetap sama dengan induk 2024.
- d). Dana Alokasi Non Fisik dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 224.049.637.000,00 tetap sama dengan anggaran induk tahun anggaran 2024.
- 2). Dana Insentif Fiskal, pada perubahan tahun anggaran 2024, tidak mengalami perubahan atau sama dengan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 7.156.347.000,00.
- 3). Dana Desa, pada perubahan tahun anggaran 2024, tetap sama dengan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 78.219.707.000,00.
- 4). Transfer Antar Daerah dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 222.153.340.714,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 37.462.447.417,00 atau naik sebesar 20,28 %, dibandingkan induk 2024 sebesar Rp. 184.690.893.297,00 yang terdiri dari :
 - a). Pendapatan Bagi Hasil pada perubahan tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 164.314.211.803,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 37.462.447.417,00 dibandingkan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 126.851.764.386,00, atau naik sebesar 29,53 %.
 - b). Bantuan Keuangan, dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 57.839.128.911,00 tetap sama dengan induk 2024 sebesar Rp. 57.839.128.911,00.
- 3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan dana Kapitasi JKN pada FKTP dalam perubahan tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.906.795.413,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 174.475.413,00 dibandingkan induk tahun 2024 sebesar Rp. Rp. 1.732.320.000

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam Tabel 2.1.

TABEL 2.1

RENCANA PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN

TABEL 2.1

**TABEL PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 347.951.927.545,00	Rp 414.300.000.000,00	Rp 66.348.072.455,00
4.1.01	Pajak Daerah	Rp 222.235.600.000	Rp 255.549.577.469,00	Rp 33.313.977.469
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp 7.996.514.620	Rp 7.868.954.870,00	Rp (127.559.750)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 10.424.995.605	Rp 18.558.045.400,00	Rp 8.133.049.795
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp 107.294.817.320	Rp 132.323.422.261,00	Rp 25.028.604.941
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 1.361.534.546.297	Rp 1.398.996.993.714	Rp 37.462.447.417
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 1.176.843.653.000	Rp 1.176.843.653.000	Rp -
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 184.690.893.297	Rp 222.153.340.714	Rp 37.462.447.417
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 1.732.320.000	Rp 1.906.795.413	Rp 174.475.413
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1.732.320.000	Rp 1.906.795.413	Rp 174.475.413
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	Rp 1.711.218.793.842	Rp 1.815.203.789.127	Rp 103.984.995.285

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Adapun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD, Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024, dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, tersaji dalam Tabel 3.1, Tabel 3.2, Tabel 3.3

TABEL 3.1

PERUBAHAN PRIORITAS DAN FLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

TABEL 3.1
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

NO	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			KET
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang	
2		3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.103.796.208.025	1.232.048.561.213	128.252.353.188	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	589.415.551.810	609.263.493.551	19.847.941.741	
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	589.415.551.810	609.263.493.551	19.847.941.741	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	352.769.881.072	406.219.111.833	53.449.230.761,00	
5	Dinas Kesehatan	239.134.122.820	308.783.581.495	69.649.458.875	
6	Rumah Sakit Umum Daerah	113.635.758.452	97.435.530.338	- 16.200.228.114	
7	URUSAN PEMERINTAHAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	118.805.204.746	164.451.726.811	45.646.522.065,00	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	118.805.204.746	164.451.726.811	45.646.522.065	
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.674.230.800	15.534.662.240	2.860.431.440,00	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.674.230.800	15.534.662.240	2.860.431.440	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.401.668.181	27.674.160.880	5.272.492.699,00	
12	Satuan Polisi Pamong Praja	11.428.658.437	12.086.163.524	657.505.087	
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.473.290.754	8.613.095.754	3.139.805.000	
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.499.718.990	6.974.901.602	1.475.182.612	
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.729.671.416	8.905.405.898	1.175.734.482,00	
16	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.729.671.416	8.905.405.898	1.175.734.482	
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.476.928.827	6.788.964.827	1.312.036.000,00	
18	Dinas Ketenagakerjaan	5.476.928.827	6.788.964.827	1.312.036.000	
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	731.461.360	938.461.608	207.000.248,00	
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	731.461.360	938.461.608	207.000.248	
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	391.706.438	428.062.219	36.355.781,00	
22	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	391.706.438	428.062.219	36.355.781	
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	18.117.033.997	29.119.029.900	11.001.995.903,00	
24	Dinas Lingkungan Hidup	18.117.033.997	29.119.029.900	11.001.995.903	
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.912.396.528	16.285.396.528	1.373.000.000,00	
26	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14.912.396.528	16.285.396.528	1.373.000.000	
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.071.295.558	7.545.230.662	473.935.104,00	
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.071.295.558	7.545.230.662	473.935.104	
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.114.117.760	6.681.807.060	1.567.689.300,00	
30	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.114.117.760	6.681.807.060	1.567.689.300	
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15.099.082.234	29.736.395.923	14.637.313.689,00	
32	Dinas Perhubungan	15.099.082.234	29.736.395.923	14.637.313.689	
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.067.822.002	13.681.973.002	3.614.151.000,00	
34	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.067.822.002	13.681.973.002	3.614.151.000	
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.293.032.192	9.263.622.650	970.590.458,00	
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	8.293.032.192	9.263.622.650	970.590.458	
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.586.449.790	6.137.352.399	550.902.609,00	
38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.586.449.790	6.137.352.399	550.902.609	
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.807.247.826	13.874.559.025	4.067.311.199	
40	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	9.807.247.826	13.874.559.025	4.067.311.199	
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	8.706.503	157.706.503	149.000.000,00	
42	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.706.503	157.706.503	149.000.000	
43	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.765.600	25.765.600	-	
44	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.765.600	25.765.600	-	
45	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.238.790.811	13.404.015.711	1.165.224.900,00	

NO	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			KET
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/Berkurang	
2		3	4	5	6
46	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.238.790.811	13.404.015.711	1.165.224.900	
47	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	13.725.975.044	14.422.412.952,00	696.437.908,00	
48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.725.975.044	14.422.412.952,00	696.437.908	
49	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	185.531.607	185.531.607,00	-	
50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	185.531.607	185.531.607,00	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	45.849.439.032	50.560.178.124	4.710.739.092	
51	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.492.195.764	4.486.284.300	5.911.464,00	
52	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	4.492.195.764	4.486.284.300	-5.911.464	
53	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.792.052.410	7.482.052.410	690.000.000,00	
54	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.792.052.410	7.482.052.410	690.000.000	
55	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	31.265.238.582	34.422.994.661	3.157.756.079,00	
56	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	31.265.238.582	34.422.994.661	3.157.756.079	
57	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.452.737.588	3.321.632.065	868.894.477,00	
58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	2.452.737.588	3.321.632.065	868.894.477	
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	798.714.688	798.714.688	-	
60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	798.714.688	798.714.688	-	
61	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	48.500.000	48.500.000	-	
62	Dinas Ketenagakerjaan	48.500.000	48.500.000	-	
63	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH	114.286.980.119	130.371.065.255	16.084.085.136	
64	Sekretariat Daerah	54.449.709.008	58.633.589.205	4.183.880.197	
65	Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem	59.837.271.111	71.737.476.050	11.900.204.939	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	295.432.233.350	314.182.671.907	18.750.438.557	
66	PERENCANAAN	5.489.374.019	6.706.047.757	1.216.673.738,00	
67	Badan Perencanaan Daerah	5.489.374.019	6.706.047.757	1.216.673.738	
68	KEUANGAN	279.252.394.410	294.510.155.921	15.257.761.511,00	
69	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	279.252.394.410	294.510.155.921	15.257.761.511	
70	KEPEGAWAIAN	6.671.516.499	7.105.347.441	433.830.942,00	
71	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.671.516.499	7.105.347.441	433.830.942	
72	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	822.809.174	1.761.109.174	938.300.000,00	
73	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	822.809.174	1.761.109.174	938.300.000	
74	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.196.139.248	4.100.011.614	903.872.366,00	
75	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.196.139.248	4.100.011.614	903.872.366	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.656.052.578	10.625.405.546	1.969.352.968	
76	INSPEKTORAT DAERAH	8.656.052.578	10.625.405.546	1.969.352.968,00	
77	Inspektorat Daerah	8.656.052.578	10.625.405.546	1.969.352.968	
	UNSUR KEWILAYAHAN	36.180.738.324	42.433.616.665	6.252.878.341	
78	KECAMATAN	36.180.738.324	42.433.616.665	6.252.878.341,00	
79	Kecamatan Karangasem	11.887.208.636	13.110.143.096	1.222.934.460	
80	Kecamatan Abang	3.828.432.167	4.455.905.167	627.473.000	
81	Kecamatan Kubu	2.794.850.661	3.865.269.661	1.070.419.000	
82	Kecamatan Bebandem	3.060.515.110	3.512.855.093	452.339.983	
83	Kecamatan Selat	3.402.423.538	4.235.516.125	833.092.587	
84	Kecamatan Rendang	4.229.970.555	4.950.256.966	720.286.411	
85	Kecamatan Sidemen	3.234.587.082	3.795.397.382	560.810.300	
86	Kecamatan Manggis	3.742.750.575	4.508.273.175	765.522.600	
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51.370.978.971	53.401.931.227	2.030.952.256,00	
87	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51.370.978.971	53.401.931.227	2.030.952.256,00	
88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.370.978.971	53.401.931.227	2.030.952.256	

TABEL 3.2

RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD

PER PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Kab. Karangasem

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.19.0.00.03.0010 Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga														
1.01.2.19.0.00.03.0010 Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga														
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENKOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen								331.433.202.553,00	453.287.472.494,00	
1 01 01	Pencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen								516.481.600,00	585.988.755,00	
1 01 01	Penyusunan Dokumen Pencananaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pencananaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen					201.681.600,00	234.112.655,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa
1 01 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan					313.800.800,00	351.796.100,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa
1 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen		4 dokumen	4 dokumen					325.274.978.073,00	444.360.848.190,00	
1 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4500 Orang ghuatan	4500 Orang ghuatan					324.959.111.223,00	444.104.981.340,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa
1 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan					275.067.350,00	275.067.650,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa
1 01 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen		3 dokumen	3 dokumen					36.140.000,00	264.830.000,00	
1 01 01	Penyusunan Pencananaan Keluaran Barang Milik Daerah SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Rencana Keluaran Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen					36.140.000,00	264.830.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa
1 01 01	Administrasi Koprogawalan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					157.034.200,00	173.684.200,00	
1 01 01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3000 Orang	3000 Orang					157.034.200,00	173.684.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa
1 01 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					2.499.730.950,00	2.731.488.045,00	
1 01 01	Penyediaan Komponen Insulasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Insulasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					16.795.000,00	36.031.900,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa
1 01 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket					165.660.000,00	447.086.395,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa
1 01 01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					43.000.000,00	43.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	3.453.940.700,00	1.869.394.800,00		
1	01	2.06	0005	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	14 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	53.325.350,00	91.975.250,00		
1	01	2.06	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	150.000.000,00	250.000.000,00		
1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Penerimaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen			256.285.000,00	1.743.729.192,00		
1	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	28 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	1.382.059.192,00		
1	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	25 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	203.160.000,00	211.660.000,00		
1	01	2.07	0006	Pengadaan Perabotan dan Mebel Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Perabotan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	95.125.000,00	150.000.000,00		
1	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Penerimaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen			341.775.000,00	895.339.312,00		
1	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	11.025.000,00	11.025.000,00		
1	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	330.750.000,00	894.313.312,00		
1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Penerimaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen			1.027.796.730,00	2.561.674.000,00		
1	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperbaiki dan dibayarkan Pakainya	44 Unit	44 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	333.443.600,00	708.443.600,00		
1	01	2.09	0008	Pemeliharaan Perabotan dan Mebel Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Perabotan dan Mebel Lainnya yang Diperbaiki	100 Unit	100 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	110.250.000,00	190.250.000,00		
1	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	2 Unit	2 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	594.103.130,00	1.682.991.200,00		
1	01	02		PROGRAM PENDEKULAN PENDIDIKAN	-	-	-						35.369.889.775,00	182.109.391.307,00		
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-		-	-			18.627.040.325,00	91.047.539.708,00		
1	01	02	2.01	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TKU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TKU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang		Kab. Karangasem, Sialit, Amerta Bhucana	33.028.750,00	732.433.550,00		
1	01	02	2.01	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang		Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	31.720.000,00	0,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sastraan Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	0,00	714.461.000,00		
1	01	02	2.01	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Kab. Karangasem, Mengwi, Andara, Kab. Karangasem, Abang, Olih	335.750.000,00	7.175.620.000,00		
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/RTU	-	-	Jumlah Ruang Garuf/Kepala Sekolah/RTU yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat	8 Ruang	8 Ruang	8 Ruang	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	735.000.000,00	0,00		
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Gedung/Berat Perpustakaan Sekolah	-	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Gedung/Berat	8 Ruang	8 Ruang	8 Ruang	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000.000,00	471.265.000,00		
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	11 Paket	11 Paket	11 Paket	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	575.000.000,00	1.410.170.000,00		
1	01	02	2.01	0016	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	17 Unit	17 Unit	17 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.594.677.350,00	1.839.786.000,00		
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Pengumpul Peserta Dik Sekolah Dasar	-	-	Jumlah Peserta Dik Sekolah Menengah Atas yang Mendapat Biaya Peserta Dik	300 Peserta Dik	300 Peserta Dik	300 Peserta Dik	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.252.000,00	34.752.000,00		
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktis dan Peralat Siswa	-	-	Jumlah Alat Praktis dan Peralat Siswa yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	2.532.610.000,00		
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Olimpiade Akademik dan Non Akademik	1536 Peserta Dik	1536 Peserta Dik	1536 Peserta Dik	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	439.525.000,00	467.942.200,00		
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	6628 Orang	6628 Orang	6628 Orang	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.142.464.200,00	4.440.833.000,00		
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Ketr. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pelatihan/Konsultasi/Pengabdian Masyarakat/Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	307 Orang	307 Orang	307 Orang	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	681.500.000,00	198.201.000,00		
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kemandirian dan Manajemen Sekolah	-	-	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Mendapatkan Pelatihan/Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	356 Satuan Pe ndidikan	356 Satuan Pe ndidikan	356 Satuan Pe ndidikan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.537.500,00	60.175.000,00		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	356 Satuan Pe ndidikan	356 Satuan Pe ndidikan	356 Satuan Pe ndidikan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.570.260.000,00		
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	Jumlah Tenaga Pengelola yang Mengikuti Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	356 Orang	356 Orang	356 Orang	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.100.000,00	514.995.892,00		
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	-	-	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	-	9 Ruang	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	0,00	2.350.510.000,00		
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penguasaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penguasaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	356 Orang	356 Orang	356 Orang	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.250.000,00	69.077.600,00		
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	-	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	356 Konten Digital	356 Konten Digital	356 Konten Digital	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	73.420.000,00		
1	01	02	2.01	0037	Penelitian Penggunaan Aplikasi Belajar Pendidikan	-	-	Jumlah peserta penelitian penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	356 Orang	356 Orang	356 Orang	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.725,00	20.871.600,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah					
1	01	02	2.02	0000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sekolah	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket B Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B Persentase APN SD/MI Persentase APN SMP/MTs Persentase APK SMP/MTs Persentase APK SD/MI Jumlah SMP/MTs yang sarana prasarannya sudah memenuhi SNP Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP Jumlah SMP/MTs yang sarana prasarannya sudah memenuhi SNP Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP Persentase APN SMP/MTs Persentase APN SD/MI	0,067 0,069 0,28 0,27 104,48 105,53 112,48,96 113,96 117,67 118,85 25 300 30 325 88,22 89,11 %	0,067 0,069 0,28 0,27 104,48 105,53 112,48,96 113,96 117,67 118,85 25 300 30 325 88,22 89,11 %		Jumlah Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sekolah yang Didanaiakan Pemeliharaan	-	2 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDes	0,00	955.830.000,00			
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Perbaikan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket B Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B Persentase APN SD/MI Persentase APN SMP/MTs Persentase APK SMP/MTs Persentase APK SD/MI Jumlah SMP/MTs yang sarana prasarannya sudah memenuhi SNP Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP Jumlah SMP/MTs yang sarana prasarannya sudah memenuhi SNP Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP Persentase APN SMP/MTs Persentase APN SD/MI	0,067 0,069 0,28 0,27 104,48 105,53 112,48,96 113,96 117,67 118,85 25 300 30 325 88,22 89,11 %	0,067 0,069 0,28 0,27 104,48 105,53 112,48,96 113,96 117,67 118,85 25 300 30 325 88,22 89,11 %		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Mendapat Biaya Perbaikan Peserta Didik	182 Peserta Didik	102 Peserta Didik		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDes	205.000.000,00	60.925.000,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Setelah	Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah					
			Sebelum	Setelah									Sebelum		Setelah		
1 01 02 2.02	Pengembangan Kurikulum dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Angka Pulus Sekolah SDN/Paket A Persentase Angka Pulus Sekolah SMP/ Paket A Persentase Angka Pulus Sekolah SMP/ Paket B Persentase Angka Pulus Sekolah SMP/ Paket C Persentase APM SD/MTs Persentase APM SMP/ MTs Persentase APK SMP / MTs Persentase APK SMP / MTs Persentase APK SD / MI Jumlah SMP/MTs yang memenuhi SNP Jumlah SD/MT yang sudah memenuhi SNP Jumlah SMP/MTs yang sudah memenuhi SNP Jumlah SD/MT yang sudah memenuhi SNP Persentase APM SMP / MTs Persentase APM SMP / MTs	0,087 0,089 0,25 0,27 104,48 105,53 112,45,96 113,96 117,67 118,85 300 300 325 88,22 89,11 % 														

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Saluran PAUD	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/PAUD A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/PAUD B Persentase APN SD/MI Persentase APN SMP / MTs Persentase APK SD / MI Jumlah SMP/MTs yang memenuhi SNP Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP Persentase APN SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	23 Orang 23 Orang		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra Kel/Desa	3.764.359.000,00 3.689.595.200,00		
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Saluran Pendidikan PAUD	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/PAUD A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/PAUD B Persentase APN SD/MI Persentase APN SMP / MTs Persentase APK SD / MI Jumlah SMP/MTs yang memenuhi SNP Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP Persentase APN SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Pelatihan/Kelembagaan dan Kualifikasi	143 Orang 143 Orang		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra Kel/Desa	80.297.400,00 89.712.300,00		
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/PAUD A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/PAUD B Persentase APN SD/MI Persentase APN SMP / MTs Persentase APK SD / MI Jumlah SMP/MTs yang memenuhi SNP Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP Persentase APN SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	232 Saluran PAUD 232 Saluran PAUD	232 Saluran PAUD	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra Kel/Desa	280.846.200,00 215.910.760,00		
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/PAUD A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/PAUD B Persentase APN SD/MI Persentase APN SMP / MTs Persentase APK SD / MI Jumlah SMP/MTs yang memenuhi SNP Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP Persentase APN SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	232 Saluran PAUD 232 Saluran PAUD	232 Saluran PAUD	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra Kel/Desa	0,00 4.377.330.000,00		
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/PAUD A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/PAUD B Persentase APN SD/MI Persentase APN SMP / MTs Persentase APK SD / MI Jumlah SMP/MTs yang memenuhi SNP Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP Persentase APN SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	Jumlah Tenaga yang Menjalankan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	232 Orang 232 Orang		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra Kel/Desa	99.101.100,00 119.488.200,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1 01 02 2.03 0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/ITa/Paket B Persentase APK SD/MI Persentase APK SMP / MTs Jumlah SMP/MTs yang memenuhi SNP Jumlah SD/MT yang sudah memenuhi SNP Persentase APK SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	232 Orang	232 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kalidesa	84.624.200,00	94.999.700,00		
1 01 02 2.03 0023	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/ITa/Paket B Persentase APK SD/MI Persentase APK SMP / MTs Jumlah SMP/MTs yang memenuhi SNP Jumlah SD/MT yang sudah memenuhi SNP Persentase APK SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	232 Konten Digital	232 Konten Digital		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kalidesa	116.100.000,00	95.226.700,00		
1 01 02 2.03 0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/ITa/Paket B Persentase APK SD/MI Persentase APK SMP / MTs Jumlah SMP/MTs yang memenuhi SNP Jumlah SD/MT yang sudah memenuhi SNP Persentase APK SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	232 Orang	232 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kalidesa	70.496.200,00	85.040.700,00		
1 01 02 2.03 0025	Koordinasi, Pemantauan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/ITa/Paket B Persentase APK SD/MI Persentase APK SMP / MTs Jumlah SMP/MTs yang memenuhi SNP Jumlah SD/MT yang sudah memenuhi SNP Persentase APK SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pemantauan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	236 Dokumen	236 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kalidesa	22.375.000,00	22.375.000,00		
1 01 02 2.03 0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/ITa/Paket B Persentase APK SD/MI Persentase APK SMP / MTs Jumlah SMP/MTs yang memenuhi SNP Jumlah SD/MT yang sudah memenuhi SNP Persentase APK SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % Jumlah Jumlah %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berwujud	2 Ruang	2 Ruang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kalidesa	0,00	0,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pislon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Output Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1 01 02 2.03 0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A 0,26 Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B 113,96 Persentase APN SD/MI yang memenuhi SNP 89,11 % Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP 325 Persentase APN SMP / MTs 325	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	232 Orang	232 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.123.200,00	70.215.200,00	
1 01 02 2.03 0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A 0,26 Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B 113,96 Persentase APN SD/MI yang memenuhi SNP 89,11 % Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP 325 Persentase APN SMP / MTs 325	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Diakses/akan Perbaikan	-	2 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesejahteraan	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A 0,26 Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B 113,96 Persentase APN SD/MI yang memenuhi SNP 89,11 % Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP 325 Persentase APN SMP / MTs 325	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85		15 lembaga	15 lembaga				737.613.100,00	2.560.940.000,00	
1 01 02 2.04 0010	Penyediaan Biaya Personel Nonformal/Kesejahteraan	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A 0,26 Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B 113,96 Persentase APN SD/MI yang memenuhi SNP 89,11 % Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP 325 Persentase APN SMP / MTs 325	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesejahteraan yang Menorita Biaya Personel Peserta Didik	14 Peserta Didik	14 Peserta Didik			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.205.900,00	151.235.900,00	
1 01 02 2.04 0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesejahteraan	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A 0,26 Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B 113,96 Persentase APN SD/MI yang memenuhi SNP 89,11 % Jumlah SD/MI yang sudah memenuhi SNP 325 Persentase APN SMP / MTs 325	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesejahteraan yang Diakses/akan Pembinaan dan Manajemen	28 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.837.500,00	197.618.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Dutorno Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1 01 02 2.04 0017	Pengabdian Dana BOP Sekolah Nontariff/Kesadaran	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B Persentase APN SD/MTs Persentase APN SMP/MTs Persentase APN SD / MTs yang sarana prasarannya sudah memadai SNP Jumlah SMP/MTs yang sudah memiliki SNP Persentase APN SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % % Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % % Jumlah %	Jumlah Sekolah Nontariff/Kesadaran yang Mengelola Dana BOP	13 Saluran Pendidikan	13 Saluran Pendidikan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	1.435.910.000,00		
1 01 02 2.04 0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B Persentase APN SD/MTs Persentase APN SMP/MTs Persentase APN SD / MTs yang sarana prasarannya sudah memadai SNP Jumlah SMP/MTs yang sudah memiliki SNP Persentase APN SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % % Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % % Jumlah %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Peningkatan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	15 Orang	15 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	27.368.200,00	20.201.000,00		
1 01 02 2.04 0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B Persentase APN SD/MTs Persentase APN SMP/MTs Persentase APN SD / MTs yang sarana prasarannya sudah memadai SNP Jumlah SMP/MTs yang sudah memiliki SNP Persentase APN SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % % Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % % Jumlah %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	15 Konten Digital	15 Konten Digital		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	6.600.000,00	17.413.000,00		
1 01 02 2.04 0028	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B Persentase APN SD/MTs Persentase APN SMP/MTs Persentase APN SD / MTs yang sarana prasarannya sudah memadai SNP Jumlah SMP/MTs yang sudah memiliki SNP Persentase APN SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % % Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % % Jumlah %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	13 Orang	13 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	28.895.200,00	10.371.000,00		
1 01 02 2.04 0040	Pengabdian Peningkatan Sekolah	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B Persentase APN SD/MTs Persentase APN SMP/MTs Persentase APN SD / MTs yang sarana prasarannya sudah memadai SNP Jumlah SMP/MTs yang sudah memiliki SNP Persentase APN SMP / MTs	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % % Jumlah %	0,067 0,26 105,53 113,96 118,85 30 325 89,11 % % % % Jumlah %	Jumlah Peningkatan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	153.333.000,00	187.079.100,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keperangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum			Setelah			Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah
1 01 02 2.04 0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Penyusunan Kegiatan PKL untuk Calon Karyawan di Kabupaten Pendidikan	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B Persentase APN SD/MI Persentase APN SMP/MTs Persentase APK SD / MI Jumlah SMP/MTs yang menerima pelatihan Jumlah SD/MI yang sudah menerima SNP Persentase APN SMP / MTs	0,087 0,26 105,53 113,96 116,85 30 325 89,11 % % % % % Jumlah %	0,087 0,26 105,53 113,96 116,85 30 325 89,11 % % % % % Jumlah %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Penyusunan Kegiatan PKL Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	13 Orang	13 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	27.175.200,00 18.993.900,00									
1 01 02 2.04 0048	Penyenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B Persentase APN SD/MI Persentase APN SMP/MTs Persentase APK SD / MI Jumlah SMP/MTs yang menerima pelatihan Jumlah SD/MI yang sudah menerima SNP Persentase APN SMP / MTs	0,087 0,26 105,53 113,96 116,85 30 325 89,11 % % % % % Jumlah %	0,087 0,26 105,53 113,96 116,85 30 325 89,11 % % % % % Jumlah %	Jumlah Saluran Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	303.577.000,00 0,00									
1 01 02 2.04 0050	Rehabilitasi Sdang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B Persentase APN SD/MI Persentase APN SMP/MTs Persentase APK SD / MI Jumlah SMP/MTs yang menerima pelatihan Jumlah SD/MI yang sudah menerima SNP Persentase APN SMP / MTs	0,087 0,26 105,53 113,96 116,85 30 325 89,11 % % % % % Jumlah %	0,087 0,26 105,53 113,96 116,85 30 325 89,11 % % % % % Jumlah %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sdang/Berat	1 Unit	1 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00 112.170.000,00									
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURKULUM	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 sel kerdhi (Tri Hita Karana) Jumlah sekolah SMP yang mengembangkan kurikulum muatan lokal yang sel kerdhi (Tri Hita Karana)	21 272 30 9 jumlah jumlah jumlah jumlah	21 272 30 9 jumlah jumlah jumlah jumlah							484.593.950,00 2.289.157.500,00									
1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	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 sel kerdhi (Tri Hita Karana) Jumlah sekolah SMP yang mengembangkan kurikulum muatan lokal yang sel kerdhi (Tri Hita Karana)	21 272 30 9 jumlah jumlah jumlah jumlah	21 272 30 9 jumlah jumlah jumlah jumlah							484.593.950,00 2.289.157.500,00									

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1 01 03 2.01 0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah satuan pendidikan jenjang SMP dalam bentuk pasaran di Desa Adat (Tri Hita Karana) Jumlah satuan pendidikan jenjang SD di Desa Adat (Tri Hita Karana) Jumlah sekolah SD yang mengembangkan kurikulum muatan lokal yang sat kerthi (Tri Hita Karana) Jumlah sekolah SMP yang mengembangkan kurikulum muatan lokal yang sat kerthi (Tri Hita Karana)	21 272 9 Jumlah Jumlah Jumlah	21 272 30 9 Jumlah Jumlah Jumlah	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensi	100 Orang	100 Orang			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kel/Dasa	484.537.850,00	931.619.400,00	
1 01 03 2.01 0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah satuan pendidikan jenjang SMP dalam bentuk pasaran di Desa Adat (Tri Hita Karana) Jumlah satuan pendidikan jenjang SD dalam bentuk pasaran di Desa Adat (Tri Hita Karana) Jumlah sekolah SD yang mengembangkan kurikulum muatan lokal yang sat kerthi (Tri Hita Karana) Jumlah sekolah SMP yang mengembangkan kurikulum muatan lokal yang sat kerthi (Tri Hita Karana)	21 272 30 9 Jumlah Jumlah Jumlah	21 272 30 9 Jumlah Jumlah Jumlah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	8 Dokumen	8 Dokumen			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kel/Dasa	0,00	1.397.338.100,00	
1 01 04	PROGRAM PENINGKAT DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik yang memenuhi standar uji kompetensi	72,22 persen	72,22 persen							110.250.000,00	1.086.505.800,00	
1 01 04 2.01	Pemertanian Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan	Persentase Pendidik yang memenuhi standar uji kompetensi	72,22 persen	72,22 persen							110.250.000,00	1.086.505.800,00	
1 01 04 2.01 0001	Peningkatan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan	Persentase Pendidik yang memenuhi standar uji kompetensi	72,22 persen	72,22 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Temuan Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kel/Dasa	67.853.300,00	337.145.000,00	
1 01 04 2.01 0002	Pelatihan Pendidikan dan Pengembangan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan	Persentase Pendidik yang memenuhi standar uji kompetensi	72,22 persen	72,22 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kel/Dasa	42.298.800,00	749.760.000,00	
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	persentase lembaga pendidikan SD yang berizin	100 persen	100 persen							51.939.975,00	51.939.975,00	
1 01 05 2.02	Penerbitan Ijaz PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	persentase lembaga pendidikan SD yang berizin	100 persen	100 persen							51.939.975,00	51.939.975,00	
1 01 05 2.02 0001	Penerbitan Kelayakan Usul Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	persentase lembaga pendidikan SD yang berizin	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Kelayakan Usul Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kel/Dasa	20.428.500,00	20.428.500,00	
1 01 05 2.02 0002	Pengendalian dan Penguasaan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	persentase lembaga pendidikan SD yang berizin	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30 Dokumen	30 Dokumen			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kel/Dasa	31.513.475,00	31.513.400,00	
1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Sekolah yang mengembangkan Bahasa dan sastra Bali dalam KBM	90 persen	90 persen							312.316.175,00	438.627.450,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Pelon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
1	01 06 2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perwujudan Bahasa dan Sastra yang Peminatnya dalam Daerah KabupatenKota	Persentase Sekolah yang mengimplementasikan Bahasa dan sastra Bali dalam KBH	90 persen	90 persen					100 persen	100 persen			312.316.175,00	438.627.450,00	
1	01 06 2.01 0002	Vaksinasi, Konsentrasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah KabupatenKota	Persentase Sekolah yang mengimplementasikan Bahasa dan sastra Bali dalam KBH	90 persen	90 persen	Jumlah Bahasa dan Sastra KabupatenKota yang Terkaji Vakunasinya, Teknokonversi dan Terealisasi	*			1 Bahasa			Kab. Karangasem, Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00	
1	01 03 2.01 0006	Peningkatan Aneksasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah KabupatenKota	Persentase Sekolah yang mengimplementasikan Bahasa dan sastra Bali dalam KBH	90 persen	90 persen	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah KabupatenKota	829 Peserta Didik	829 Peserta Didik					Kab. Karangasem, Kecamatan, Semua KelDesa	312.316.175,00	438.627.450,00	
2	19 52	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGG KEPEREMUDAAN	Persentase wirausaha muda pendiri yang aktif	2,6 78,28 persen	2,6 78,28 persen									700.000.000,00	638.332.600,00	
2	19 02 2.01	Penyuluhan, Pendampingan dan Pengembangan Pemuda dan Kemitraan Terhadap Pemuda Pelopor KabupatenKota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader KabupatenKota	Persentase wirausaha muda pendiri yang aktif	2,6 78,28 persen	2,6 78,28 persen					85 persen	85 persen			700.000.000,00	638.332.600,00	
2	19 02 2.01 0001	Kordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengabdian Kapasitas Daya Saling Pemuda Pelopor	Persentase wirausaha muda pendiri yang aktif	2,6 78,28 persen	2,6 78,28 persen	Jumlah Pemuda Pelopor KabupatenKota dari Seluruh Kecamatan yang Dilaksanakan Kapasitas Daya Salingnya	5 Orang	5 Orang					Kab. Karangasem, Kecamatan, Semua KelDesa	75.000.000,00	74.979.000,00	
2	19 02 2.01 0002	Kordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengabdian Kapasitas Daya Saling Wira Usaha Pemuda	Persentase wirausaha muda pendiri yang aktif	2,6 78,28 persen	2,6 78,28 persen	Jumlah Wirausaha Pemuda KabupatenKota dari Seluruh Kecamatan yang Dilaksanakan Kapasitas Daya Salingnya	40 Orang	40 Orang					Kab. Karangasem, Kecamatan, Semua KelDesa	75.000.000,00	106.653.600,00	
2	19 02 2.01 0003	Kordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengabdian Kapasitas Daya Saling Pemuda Kader KabupatenKota	Persentase wirausaha muda pendiri yang aktif	2,6 78,28 persen	2,6 78,28 persen	Jumlah Pemuda Kader KabupatenKota dari seluruh Kecamatan yang Dilaksanakan Kapasitas Daya Salingnya	10 Orang	10 Orang					Kab. Karangasem, Kecamatan, Semua KelDesa	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	19 02 2.01 0006	Perencanaan, Pengabdian, Pemantauan, Pendampingan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan KabupatenKota	Persentase wirausaha muda pendiri yang aktif	2,6 78,28 persen	2,6 78,28 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan KabupatenKota yang Terkaji dan Terealisasi	1 Unit	1 Unit					Kab. Karangasem, Kecamatan, Semua KelDesa	500.000.000,00	395.300.000,00	
2	19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGG KEBOLAHKAWAAN	Jumlah atlet berprestasi dalam pertandingan olahraga	162 20 41,93	162 20 41,93									6.031.208.838,00	12.895.628.423,00	
2	19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Peminat pada Jenjang Pendidikan yang Merupakan Kawawanan Daerah KabupatenKota	Jumlah atlet berprestasi dalam pertandingan olahraga	162 20 41,93	162 20 41,93					100 persen	100 persen			664.293.828,00	6.531.377.825,00	
2	19 03 2.01 0003	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Prasarana Olahraga KabupatenKota	Jumlah atlet berprestasi dalam pertandingan olahraga	162 20 41,93	162 20 41,93	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga KabupatenKota yang Tersedia dan Terealisasi	2 Unit	2 Unit					Kab. Karangasem, Kecamatan, Semua KelDesa	664.293.828,00	6.531.377.825,00	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Sebelum	Setelah					Sebelum	Setelah						
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi olahraga Calupun pembinaan atlet Calupun pembinaan atlet Calupun pembinaan atlet Calupun Pelatih yang berprestasi	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	Jumlah Dokumen Pengembangan Organisasi dan Peta Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	95 person	95 person	2.700.000.000,00	3.897.273.600,00					
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kegiatan dan Pelan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi olahraga Calupun pembinaan atlet Calupun pembinaan atlet Calupun pembinaan atlet Calupun Pelatih yang berprestasi	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	Jumlah Dokumen Pengembangan Organisasi dan Peta Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	95 person	95 person	2.700.000.000,00	3.897.273.600,00					
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi olahraga Calupun pembinaan atlet Calupun pembinaan atlet Calupun pembinaan atlet Calupun Pelatih yang berprestasi	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	182 20 41,93 57 58,93 58,93 Jumlah person person person	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Kabupaten/Kota	1 Organisasi	100 person	100 person	2.669.375.000,00	2.669.375.000,00					
2 19 04 2.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kegiatan Kepramukaan yang terakreditasi	100 person	100 person	100 person	100 person	100 person	100 person	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Mengikuti Kapasitasnya	1 Organisasi	100 person	100 person	350.000.000,00	350.000.000,00					
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kegiatan Kepramukaan yang terakreditasi	100 person	100 person	100 person	100 person	100 person	100 person	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Mengikuti Kapasitasnya	1 Organisasi	100 person	100 person	350.000.000,00	350.000.000,00					
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kegiatan Kepramukaan yang terakreditasi	100 person	100 person	100 person	100 person	100 person	100 person	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Mengikuti Kapasitasnya	1 Organisasi	100 person	100 person	350.000.000,00	350.000.000,00					
1.02.0.00.00.01.0000 Dinas Kesehatan																			
1.02.0.00.00.01.0000 Dinas Kesehatan																			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						20.397.850.241,00	108.860.493.971,00				
1 02 01 2.01	Pencapaian, Penguatapan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						40.696.800,00	43.696.839,00				
1 02 01 2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	40.696.800,00	43.696.839,00					
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						18.130.076.766,00	104.184.905.703,00				
1 02 01 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang	1910 Orang	1910 Orang	18.069.683.165,00	104.115.413.097,00					

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah															
1 02 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	15 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	69.393.800,00	69.393.872,20							
1 02 01 2.02 0005	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %												
1 02 01 2.05 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	26.518.800,00	26.518.800,00							
1 02 01 2.05 0002	Penyediaan Perbaikan dan Perlempasan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Paket Perbaikan dan Perlempasan Kantor yang Disediakan	10 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	0,00	185.545.100,00							
1 02 01 2.05 0003	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	33.591.000,00	33.591.000,00							
1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	449.449.000,00	423.638.500,00							
1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	56.334.125,00	56.293.500,00							
1 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pralatan Perundang-undangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Pralatan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	2.216.400,00	2.216.400,00							
1 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	64.030.000,00	478.030.300,00							
1 02 01 2.06 0010	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %												
1 02 01 2.06 0011	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	105.224.800,00	103.224.896,00							
1 02 01 2.06 0012	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	569.997.400,00	494.997.400,00							
1 02 01 2.08 0001	Pembelajaran Bercak Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %												
1 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Penelitian, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaran Desa Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Perawatannya	36 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	489.075.950,00	489.604.211,00							
1 02 01 2.09 0006	Pembelajaran Perbaikan dan Modernisasi	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Perbaikan dan Modern Lainnya yang Diperbaiki	30 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	167.000.000,00	166.100.000,00							
1 02 01 2.09 0009	Pembelajaran Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	4 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	233.619.200,00	519.239.453,00							
1 02 02 0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Menunjangnya Penderita Sumbing	14 %		5,02 %														

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Paiian Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
1	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UPP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %					70 %	70 %			76.551.282.280,00	8.977.314.312,00	
1	02	2.01	0001	Peningkatan Rumah Sakti beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Rumah Sakti Baru yang Memenuhi Pasio Tempati Tidar Tersepat Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit					75.000.000.000,00	0,00	
1	02	2.01	0001	Peningkatan Rumah Sakti beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Rumah Sakti Baru yang Memenuhi Pasio Tempati Tidar Tersepat Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit					500.000.000,00		
1	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disiapkan	2 Unit	28 Unit					121.539.000,00	335.539.000,00	
1	02	2.01	0015	Pengadaan dan Peneliharaan Alat Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penyediaan dan Peneliharaan Alat Uji dan Peneliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disiapkan	35 Unit	35 Unit					39.000.000,00	39.000.000,00	
1	02	2.01	0020	Pengadaan Rfid dan Bekala Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tersedia Sesuai Standar	-	35 Unit					0,00	36.374.000,00	
1	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket					3.249.080.260,00	5.924.758.188,00	
1	02	2.01	0026	Debusut Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket					141.643.000,00	141.643.024,00	
1	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UPP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %		85 %	85 %					107.595.773.736,00	115.628.378.174,00	
1	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	482 Orang	6804 Orang					347.004.600,00	334.661.900,00	
1	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	469 Orang	6590 Orang					16.500.000,00	16.500.000,00	
1	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	438 Orang	6276 Orang					35.356.200,00	101.196.897,00	
1	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2115 Orang	24191 Orang					23.216.700,00	23.216.700,00	
1	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4168 Orang	40207 Orang					142.617.600,00	142.617.600,00	
1	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17867 Orang	134960 Orang					157.163.400,00	157.163.400,00	
1	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Lansia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5267 Orang	71142 Orang					72.017.500,00	72.017.500,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Piaon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	
1	02	2.02	0008	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 Orang	25520 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	14.164.900,00	14.164.900,00		
1	02	2.02	0009	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melius	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penderita Diabetes Melius yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	6960 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	9.661.900,00	459.798.600,00		
1	02	2.02	0010	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiw Bara Sental	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiw Bara Sental Standar	1107 Orang	1019 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	8.337.828,00	9.337.828,00		
1	02	2.02	0011	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang Tengduga Tuberkulosis	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Tengduga Mendapat Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	224 Orang	3319 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	25.496.100,00	166.657.100,00		
1	02	2.02	0012	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Tengduga Mendapat Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	619 Orang	7170 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	24.727.100,00	122.662.100,00		
1	02	2.02	0013	Pengabdian Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kondisi Kajaikan Ular Biasa (KLB)	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kondisi Kajaikan Ular Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	30.216.000,00	39.216.000,00		
1	02	2.02	0014	Pengabdian Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Kaka Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sental	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Kaka Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sental	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	34.386.350,00	34.386.350,00		
1	02	2.02	0015	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Gila Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Gila Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		Semua KotaKab, Semua Kecamatan, Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	272.087.726,00	371.453.874,00		
1	02	2.02	0016	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	14.480.000,00	14.480.000,00		
1	02	2.02	0017	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	55.842.000,00	446.151.604,00		
1	02	2.02	0018	Pengabdian Pelayanan Promosi Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	215.265.600,00	454.762.323,00		
1	02	2.02	0020	Pengabdian Surveilans Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	31.259.600,00	58.287.600,00		
1	02	2.02	0022	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Jaka dan NAKZA	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penyelenggara NAKZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	58.491.500,00		
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	91 Dokumen	91 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1.393.563.891,00	2.002.400.715,00		
1	02	2.02	0026	Pengabdian Jaminan Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	94.796.241.866,00	94.716.874.757,00		
1	02	2.02	0028	Pengabdian dan Pengabdian Swadaya Penyakit Polimidi KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Spesimen Penyakit Polimidi Rujukan Nasional Ular Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	14.536.000,00	26.853.500,00		
1	02	2.02	0029	Pengabdian Kesehatan Kabupat/Kota Sehat	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupat/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	184.840.050,00	184.869.050,00		

Kode			Program / Kegiatan	Batasan Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Pislon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah				
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
1	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Menunjangnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	9.134.245.225,00	15.122.927.791,00		
1	02	2.02	0035	Pelaksanaan Alergiasi Fasilitas Kesehatan di KabupatenKota	Menunjangnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di KabupatenKota	6 Unit	6 Unit				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	28.513.000,00	28.513.000,00		
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Tidak Diharapkan dan Pemberian Obat Masak)	Menunjangnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Tidak Diharapkan dan Pemberian Obat Masak)	13 Laporan	13 Laporan				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	60.894.800,00	254.875.624,00		
1	02	2.02	0037	Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Respon Wabah	Menunjangnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	28.096.000,00	28.096.000,00		
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV/ Tuberkulosis	Menunjangnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	589 Orang	589 Orang				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	59.765.600,00	59.765.612,00		
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Menunjangnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72 Orang	72 Orang				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	62.465.600,00	62.465.612,00		
1	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Menunjangnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak	416 Orang	416 Orang				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	304.809.100,00	342.009.341,00		
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Menunjangnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	26.822.000,00		
1	02	2.03		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Menunjangnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	38,5 %	38,5 %				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	29.461.600,00	70.026.600,00		
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Menunjangnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	29.461.600,00	70.026.600,00		
1	02	2.04		Penerbitan Lis Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Darah KabupatenKota	Menunjangnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diterbitkan, Diawasi dan Dikukuhkan Pertiannya	100 %	100 %				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	51.905.000,00	78.225.000,00		
1	02	2.04	0001	Pengadaan dan Pengawasan Obat dan Bahan Kimia, Perlengkapan, Peralatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Menunjangnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Diterbitkan, Diawasi dan Dikukuhkan Pertiannya	12 Unit	12 Unit				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	51.905.000,00	54.905.000,00		
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KEBERHAUTAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	45 %	45 %									1.353.284.820,00		
1	02	03	2.02	Pengadaan dan Pengawasan Obat dan Bahan Kimia, Perlengkapan, Peralatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	45 %	45 %									43.785.600,00	86.335.212,00	
1	02	03	0003	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Tingkat Daerah KabupatenKota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	45 %	45 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50 Dokumen	50 Dokumen				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	43.755.600,00	86.335.212,00		
1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Tingkat Daerah KabupatenKota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	45 %	45 %									740.846.200,00	1.264.949.408,00	
1	02	03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Tingkat Daerah KabupatenKota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	45 %	45 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Diterbitkan, Diawasi dan Dikukuhkan Pertiannya	120 Orang	120 Orang				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	740.846.200,00	1.264.949.408,00		

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Pilot Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
1	02	04	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	65 %	65 %									Sebelum	Setelah	
1	02	04	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	65 %	65 %					100 %	100 %			68.654.366,00	497.252.970,00	
1	02	04	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	65 %	65 %			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Tradisional (UMOT)	35 Dokumen	95 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.045.900,00	72.775.900,00		
1	02	04	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	65 %	65 %					65 %	65 %			3.590.000,00	3.590.000,00	
1	02	04	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	65 %	65 %			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Tradisional (UMOT) dan Persebaran Produk Kelas 1 Tertentu dan PI-RT Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.590.000,00	3.590.000,00		
1	02	04	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	65 %	65 %					70 %	70 %			31.534.466,00	217.811.970,00	
1	02	04	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	65 %	65 %			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Tradisional (UMOT) dan Persebaran Produk Kelas 1 Tertentu dan PI-RT Rumah Tangga	70 Dokumen	70 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.534.466,00	217.811.970,00		
1	02	04	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	65 %	65 %					70 %	70 %			22.084.000,00	193.085.000,00	
1	02	04	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	65 %	65 %			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dihubungkan Pemeriksaan Past Market dan Tindakan Lanjut Pengawasan	28 Unit	20 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.084.000,00	193.085.000,00		
1	02	05	Persentase peserta Jarkemmas yang bisa menggapai sasaran kesehatan saat merdeka built	100 %	100 %									347.269.350,00	464.831.750,00	
1	02	05	Persentase peserta Jarkemmas yang bisa menggapai sasaran kesehatan saat merdeka built	100 %	100 %					1 kelurahan	1 kelurahan			118.439.350,00	143.424.350,00	
1	02	05	Persentase peserta Jarkemmas yang bisa menggapai sasaran kesehatan saat merdeka built	100 %	100 %			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118.439.350,00	143.424.350,00		

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Pisdon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target								
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1	02	05	2.02	Pelaksanaan Substansi Program Promosi Pencegahan Penyakit Diare dan Demam Berdarah Dengue (P5DD) Kabupaten Kota	Persentase peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan kesehatan saat mereka butuh	100 %	100 %		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	82 %	90 %			231.830.000,00	231.830.000,00		
1	02	05	2.02	0001	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Gatalitas Hidup Bersih dan Sehat	Persentase peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan kesehatan saat mereka butuh	100 %	100 %		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			231.830.000,00	231.830.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang Berbasis Komunitas	Persentase peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan kesehatan saat mereka butuh	100 %	100 %					50 %			0,00	89.582.400,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang Berbasis Komunitas	Persentase peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan kesehatan saat mereka butuh	100 %	100 %		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	89.582.400,00		
1.020.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.020.00.0.00.01 0001 UPTD Rumah Sakti Umum Daerah																		
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Terdapatnya penyelenggaraan administrasi dan teknis manajemen dan akuntabel	100 %	100 %								116.019.918.648,00	95.935.530.378,00		
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terdapatnya penyelenggaraan administrasi dan teknis manajemen dan akuntabel	100 %	100 %				100 %	100 %			42.551.743.548,00	4.626.545,00		
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terdapatnya penyelenggaraan administrasi dan teknis manajemen dan akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	319 Orang	319 Orang	519 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	4.626.545,00		
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terdapatnya penyelenggaraan administrasi dan teknis manajemen dan akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	319 Orang	319 Orang	519 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.551.743.548,00	0,00		
1	02	01	2.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terdapatnya penyelenggaraan administrasi dan teknis manajemen dan akuntabel	100 %	100 %								321.916.000,00	321.916.000,00		
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakan Dasa beserta Akibat Kelangkaannya	Terdapatnya penyelenggaraan administrasi dan teknis manajemen dan akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakan Dasa beserta Akibat Kelangkaannya	882 Paket	1073 Paket	1073 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	0,00		
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakan Dasa beserta Akibat Kelangkaannya	Terdapatnya penyelenggaraan administrasi dan teknis manajemen dan akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakan Dasa beserta Akibat Kelangkaannya	882 Paket	1073 Paket	1073 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	321.916.000,00		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terdapatnya penyelenggaraan administrasi dan teknis manajemen dan akuntabel	100 %	100 %				100 %	100 %			73.136.275.000,00	95.809.003.793,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BLUD	Terdapatnya penyelenggaraan administrasi dan teknis manajemen dan akuntabel	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menerima Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	0,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BLUD	Terdapatnya penyelenggaraan administrasi dan teknis manajemen dan akuntabel	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menerima Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	95.809.003.793,00		
1	02	02		PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kesehatan masyarakat yang telah mengikuti pelatihan kesehatan saat mereka butuh	13 %	100 %								0,00	1.500.000.000,00		

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target							
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat Menujunya Prevalensi Stunting	13 %	100 5,02 %		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Peningkat Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didistribusikan	3 Unit	4 Unit				0,00	1.500.000.000,00		
1	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Peningkat Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase tercapainya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat Menujunya Prevalensi Stunting	13 %	100 5,02 %		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Peningkat Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didistribusikan	3 Unit	4 Unit				0,00	0,00	
1	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Peningkat Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase tercapainya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat Menujunya Prevalensi Stunting	13 %	100 5,02 %		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Peningkat Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didistribusikan	3 Unit	4 Unit				0,00	1.500.000.000,00	
1.02.0.00.00.01.0000 Dinas Kesehatan																	
1.02.0.00.00.01.0002 UPTD Puskesmas Karangasem I																	
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %									8.433.932.188,00	3.985.322.802,00	
1	02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %									5.002.782.188,00	0,00	
1	02	01	2.02	0001	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ bulan	64 Orang/ bulan				5.002.782.188,00	0,00	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %								3.131.160.000,00	3.985.322.802,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Peningkat Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Mendapatkan Pelayanan dan Peningkat Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				3.131.155.000,00	3.985.322.802,00	
1	02	02	PROGRAM PERSEKUTUAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Menujunya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %									1.349.247.200,00	2.333.824.216,00	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Menujunya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %								1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
1	02	02	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Menujunya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Didukung Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit				1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Pujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menujunya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %								249.247.200,00	1.235.798.016,00	
1	02	02	0001	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Menujunya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62 Orang	895 Orang				3.750.000,00	21.993.000,00	
1	02	02	0002	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Menujunya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	59 Orang	855 Orang				0,00	3.715.000,00	
1	02	02	0003	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Menujunya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57 Orang	814 Orang				0,00	0,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	273 Orang	3136 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	4.462.000,00	4.462.000,00	
1	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Anak Uda Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	529 Orang	5212 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	0,00	31.000.000,00	
1	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7983 Orang	17495 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	3.920.000,00	3.920.000,00	
1	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Lansia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	679 Orang	9221 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	3.360.000,00	3.360.000,00	
1	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	389 Orang	3305 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	2.015.000,00	2.015.000,00	
1	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31 Orang	902 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	2.016.000,00	2.016.000,00	
1	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jera Berat	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jera Berat Sesuai Standar	149 Orang	140 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terbangsa Tuberkulosis	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Terbangsa Menderita TB yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	1027 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	1.590.000,00	
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Terbangsa Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85 Orang	1195 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1.000.000,00	2.000.000,00	
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GIZ Masyarakat	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GIZ Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	193.505.000,00	
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	3.250.000,00	
1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	17.519.800,00	
1	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jera dan NAPZA	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penyuluhan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	127.723.500,00	
1	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	12 Paket			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	228.715.200,00	869.547.716,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Output Kegiatan	Target				
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
1	02	2.02	0036	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Isian Pasca Insidental dan Pemberian Obat Morsal)	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	0,00	200.000,00		
1	02	2.02	0037	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Pelaksanaan Kunjungan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	0,00	0,00		
1	02	2.02	0040	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	194 Orang	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	0,00	1.500.000,00		
1	02	2.02	0041	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	10 Orang	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	0,00	400.000,00		
1	02	2.02	0044	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	0,00	1.455.000,00		
1	02	2.02	0046	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	-	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	0,00	65.150.000,00		
1	02	2.03	0002	Menurunnya Prevalensi Stunting	-	5,02 %	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	38,5 %	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	0,00	8.116.200,00		
1	02	2.03	0002	Menurunnya Prevalensi Stunting	-	5,02 %	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	0,00	8.116.200,00		
1.02.02.00.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.02.00.00.01.0003 UPTD Puskesmas Karangasem II														
1	02	01		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %					7.500.443.178,00	3.014.767.554,00		
1	02	01	2.02	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %					5.018.043.178,00	0,00		
1	02	01	2.02	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Melakukan dan Tunjangan ASN	69 Orang/ bulan	69 Orang/ bulan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	5.018.043.178,00	0,00		
1	02	01	2.10	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %					2.482.400.000,00	3.014.767.554,00		
1	02	01	2.10	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	2.482.400.000,00	3.014.767.554,00		
1	02	02		Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %					743.120.000,00	1.165.688.769,00		
1	02	02	2.01	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %					267.500.000,00	321.500.000,00		
1	02	02	2.01	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibiayai Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar	-	1 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	0,00	84.000.000,00		
1	02	02	2.01	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dibiayai Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	2 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	267.500.000,00	267.500.000,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum					Setelah
1	02	2.02		Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %			85 %	85 %			Sebelum	Setelah	837.852.344,00	
1	02	2.02	0001	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	576 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1.040.000,00		33.866.000,00	
1	02	2.02	0002	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38 Orang	650 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	832.000,00		8.248.000,00	
1	02	2.02	0003	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14 %	5,02 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36 Orang	523 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	967.000,00		982.000,00	
1	02	2.02	0004	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Balita	14 %	5,02 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	178 Orang	2019 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	11.154.000,00		11.154.000,00	
1	02	2.02	0005	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14 %	5,02 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	341 Orang	3395 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	0,00		19.000.000,00	
1	02	2.02	0006	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1491 Orang	11266 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	9.360.000,00		9.360.000,00	
1	02	2.02	0007	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	437 Orang	935 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	624.000,00		624.000,00	
1	02	2.02	0008	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14 %	5,02 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	290 Orang	2131 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	1.820.000,00		1.820.000,00	
1	02	2.02	0009	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	14 %	5,02 %	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20 Orang	591 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	1.820.000,00		1.320.000,00	
1	02	2.02	0010	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	14 %	5,02 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	95 Orang	80 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	1.300.000,00		1.300.000,00	
1	02	2.02	0011	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Terpapar Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	239 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	936.000,00		2.736.000,00	
1	02	2.02	0012	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Terpapar Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	554 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	208.000,00		1.208.000,00	
1	02	2.02	0013	Pengabdian Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kelompok Risiko Bera Bera (KLB)	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Masyarakat pada Kelompok Risiko Bera Bera (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	0,00		0,00	
1	02	2.02	0015	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	0,00		106.406.600,00	
1	02	2.02	0016	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Masyarakat Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	0,00		0,00	
1	02	2.02	0017	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	0,00		10.200.000,00	
1	02	2.02	0018	Pengabdian Pelayanan Promosi Kesehatan	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KelDesa	0,00		0,00	0,00

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Pisfan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.02	0001	Pembiayaan gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan		Kab. Karangasem, Manggis, Semua KelDesa	4.780.405.331,00	0,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %		100 %	100 %			1.942.246.500,00	2.094.737.321,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		Kab. Karangasem, Manggis, Semua KelDesa	1.942.246.500,00	2.094.737.321,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14 %	5,02 %						405.258.400,00	1.051.933.281,00		
1	02	02	2.01		Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14 %	5,02 %		70 %	70 %			187.230.000,00	187.230.000,00		
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas	14 %	5,02 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	2 Unit		Kab. Karangasem, Manggis, Semua KelDesa	187.230.000,00	187.230.000,00		
1	02	02	2.02		Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14 %	5,02 %		65 %	65 %			216.008.400,00	857.832.281,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35 Orang	508 Orang		Kab. Karangasem, Manggis, Semua KelDesa	3.960.000,00	36.898.000,00		
1	02	02	2.02	0002	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33 Orang	485 Orang		Kab. Karangasem, Manggis, Semua KelDesa	2.160.000,00	10.462.000,00		
1	02	02	2.02	0003	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14 %	5,02 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32 Orang	30 Orang		Kab. Karangasem, Manggis, Semua KelDesa	3.960.000,00	3.952.000,00		
1	02	02	2.02	0004	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Balita	14 %	5,02 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	153 Orang	1760 Orang		Kab. Karangasem, Manggis, Semua KelDesa	3.780.000,00	3.780.000,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Dasar	14 %	5,02 %	Jumlah Anak Usia Produktif Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang	2972 Orang		Kab. Karangasem, Manggis, Semua KelDesa	690.000,00	4.695.000,00		
1	02	02	2.02	0006	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Lanjut	14 %	5,02 %	Jumlah Produktif Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1301 Orang	9841 Orang		Kab. Karangasem, Manggis, Semua KelDesa	2.855.000,00	2.855.000,00		
1	02	02	2.02	0007	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14 %	5,02 %	Jumlah Produktif Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	382 Orang	5173 Orang		Kab. Karangasem, Manggis, Semua KelDesa	3.480.000,00	3.480.000,00		
1	02	02	2.02	0008	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14 %	5,02 %	Jumlah Produktif Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	218 Orang	1827 Orang		Kab. Karangasem, Manggis, Semua KelDesa	1.880.000,00	1.880.000,00		
1	02	02	2.02	0009	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14 %	5,02 %	Jumlah Produktif Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18 Orang	507 Orang		Kab. Karangasem, Manggis, Semua KelDesa	1.000.000,00	1.000.000,00		
1	02	02	2.02	0010	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14 %	5,02 %	Jumlah Produktif Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98 Orang	104 Orang		Kab. Karangasem, Manggis, Semua KelDesa	6.050.000,00	6.050.000,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14 %	5,02 %	Jumlah Produktif Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13 Orang	186 Orang		Kab. Karangasem, Manggis, Semua KelDesa	1.880.000,00	5.580.000,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Pisfan Anggaran Samantara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Pisfan Anggaran Samantara (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Tertinggi Mendapat HIV yang Mengikuti Pelayanan Sesuai Standar	44 Orang	455 Orang		Kab. Karangasem, Manggih, Sema, Kaldesa	1.700.000,00	5.300.000,00		
1	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Pencetus pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Pencetus pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Manggih, Sema, Kaldesa	0,00	0,00		
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema, Kaldesa	0,00	130.725.000,00		
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Manggih, Sema, Kaldesa	0,00	0,00		
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Manggih, Sema, Kaldesa	0,00	9.700.000,00		
1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Manggih, Sema, Kaldesa	0,00	0,00		
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema, Kaldesa	0,00	25.997.000,00		
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema, Kaldesa	0,00	104.986.000,00		
1	02	2.02	0028	Pengembangan dan Penguatan Sistem Pengkajian Potensial KLB ke Laboratorium Regional/Nasional	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Regional/Nasional yang Diuji	25 Paket	25 Paket		Kab. Karangasem, Manggih, Sema, Kaldesa	0,00	0,00		
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Manggih, Sema, Kaldesa	185.019.400,00	453.065.031,00		
1	02	2.02	0038	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diumumkan (Kejadian Luar Biasa) dan Pantauan Obat (Masa)	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diumumkan (Kejadian Luar Biasa) dan Pantauan Obat (Masa)	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Manggih, Sema, Kaldesa	0,00	1.200.000,00		
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	31 Orang		Kab. Karangasem, Sema, Kaldesa	0,00	3.600.000,00		
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6 Orang		Kab. Karangasem, Sema, Kaldesa	0,00	1.500.000,00		
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema, Kaldesa	0,00	8.639.400,00		
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen			0,00	37.298.000,00		
1	02	2.03		Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Menurunnya Prevalensi Sumbing	-	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	39,5 %			0,00	6.648.600,00		
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Sumbing	-	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema, Kaldesa	0,00	6.648.600,00		
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN Masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan	Penyuluhan peserta Jarkemas yang berkeadilan dan berkeadilan	-	100 %						0,00	5.400.000,00		

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah			
1	02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tingkat Desa Kabupaten Kota	Persentase peserta Jarak Jarak yang bisa mengikuti pelatihan kesehatan saat mereka butuh	-	100 %					90 %			0,00	5.400.000,00	
1	02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemberdayaan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tingkat Desa Masyarakat (UKBM)	Persentase peserta Jarak Jarak yang bisa mengikuti pelatihan kesehatan saat mereka butuh	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)		1 Dokumen					0,00	5.400.000,00	
1.02.00.00.00.01.0000 Dinas Kesehatan															
1.02.00.00.00.01.0005 UPTD Puskesmas Manggis 0															
1	02 01	PROGRAM Peningkatan URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %								4.725.851.980,00	1.120.901.168,00	
1	02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %			100 %					3.827.851.980,00	0,00	
1	02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		51 Orang/bulan					3.827.851.980,00	0,00	
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %			100 %					898.000.000,00	1.120.901.168,00	
1	02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Pembiayaan Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Mendapatkan Pelayanan dan Pembiayaan		1 Unit Kerja					898.000.000,00	1.120.901.168,00	
1	02 02	PROGRAM Peningkatan UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Prevalensi Stunting	-	5,02 %								547.221.600,00	1.220.973.819,00	
1	02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawenteng Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya Prevalensi Stunting	-	5,02 %			70 %					161.000.000,00		
1	02 02 2.01 0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Meningkatnya Prevalensi Stunting	-	5,02 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		1 Unit					0,00	54.000.000,00	
1	02 02 2.01 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Meningkatnya Prevalensi Stunting	-	5,02 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dikakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		1 Unit					107.000.000,00	107.000.000,00	
1	02 02 2.02	Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rajakan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %			65 %					440.221.600,00	1.051.473.819,00	
1	02 02 2.02 0001	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		18 Orang					7.200.000,00	33.099.000,00	
1	02 02 2.02 0002	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Meningkatnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		17 Orang					1.000.000,00	2.923.000,00	
1	02 02 2.02 0003	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Meningkatnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		16 Orang					700.000,00	700.000,00	
1	02 02 2.02 0004	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		79 Orang					3.600.000,00	3.600.000,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Pifon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	2.02	0005	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152 Orang	1608 Orang			Kab. Karangasem, Sumba Karamata, Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	7.350.000,00	17.203.000,00		
1	02	2.02	0006	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	680 Orang	9059 Orang			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan, Manggla, Pasadahan, Manggla, Pasadahan, Manggla, Pasadahan	2.000.000,00	2.000.000,00		
1	02	2.02	0007	Pengabdian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108 Orang	2659 Orang			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	4.500.000,00	4.500.000,00		
1	02	2.02	0008	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Penduduk Hipertensi	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	112 Orang	954 Orang			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	500.000,00	500.000,00		
1	02	2.02	0009	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Penduduk Diabetes Melitus	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8 Orang	261 Orang			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	500.000,00	500.000,00		
1	02	2.02	0010	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat Sesuai Standar	61 Orang	57 Orang			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	6.450.000,00	6.450.000,00		
1	02	2.02	0011	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang Terbangsa Tuberkulosis	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Terbangsa Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6 Orang	73 Orang			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	2.500.000,00	2.500.000,00		
1	02	2.02	0012	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terlewat HIV	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Terbangsa Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	203 Orang			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	1.000.000,00	3.700.000,00		
1	02	2.02	0015	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Sumba Karamata, Sumba Karamata	0,00	93.940.000,00		
1	02	2.02	0016	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	0,00	0,00		
1	02	2.02	0017	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	0,00	10.345.000,00		
1	02	2.02	0018	Pengabdian Pelayanan Promosi Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	0,00	0,00		
1	02	2.02	0020	Pengabdian Surveilans Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	0,00	35.577.400,00		
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 Dokumen	9 Dokumen			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	0,00	79.900.000,00		
1	02	2.02	0028	Pengabdian dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Rujukan Nasional	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejuruan Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan Nasional yang Diambil	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	0,00	0,00		
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	403.023.600,00	678.115.218,00		
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Boven Pasca Imunisasi dan Pembotan Obat Masak)	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Boven Pasca Imunisasi dan Pembotan Obat Masak)	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Manggla, Pasadahan	0,00	300.000,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	2.02	0040	Pengkaderan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Memuncunya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	14 Orang			Kab. Karangasem, Mangga, Pasedahan	0,00	4.000.000,00		
1	02	2.02	0041	Pengkaderan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)	Memuncunya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	3 Orang			Kab. Karangasem, Mangga, Pasedahan	0,00	600.000,00		
1	02	2.02	0044	Pengkaderan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Memuncunya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengkaderan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Mangga, Pasedahan, Keldasa	0,00	6.283.600,00		
1	02	2.02	0046	Pengkaderan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Memuncunya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengkaderan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Mangga, Pasedahan	0,00	61.376.000,00		
1	02	2.03		Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Sistem Pengupresasi	Memuncunya Prevalensi Stunting	-	5,02 %		-	36,5 %				0,00	7.500.000,00		
1	02	2.03	0002	Pengkaderan Sistem Informasi Kesehatan	Memuncunya Prevalensi Stunting	-	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengkaderan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Mangga, Pasedahan	0,00	7.500.000,00		
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peserta jankones yang bisa mengkases sarana kesehatan saat mereka butuh	-	100 %		-					0,00	3.237.000,00		
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta jankones yang bisa mengkases sarana kesehatan saat mereka butuh	-	100 %		-	90 %				0,00	3.237.000,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	-		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Mangga, Pasedahan	0,00	3.237.000,00		
1.02.0.00.00.01.0000 Dines Kesehatan																	
1.02.0.00.00.01.0006 UPTD Puskesmas Abang I																	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %							7.631.136.492,00	3.342.462.570,00		
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				5.209.439.492,00	0,00		
1	02	01	2.02	0001	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendefina Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ bulan	68 Orang/ bulan			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Keldasa	5.209.136.492,00	0,00		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				2.484.000.000,00	3.342.462.570,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Mendefina Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Karangasem, Abang, Sema Keldasa	2.484.000.000,00	3.342.462.570,00	
1	02	02		PROGRAM PEMENJAH UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Memuncunya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %							1.073.393.200,00	2.911.119.900,00		
1	02	02	2.01	Pengyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UPTD dan UPTD Kecamatan Daerah Kabupaten/Kota	Memuncunya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %		70 %	70 %				481.500.000,00	1.624.400.000,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pislon Anggaran Sementara (Rp.-)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	02	2.01	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Didukung Kabupaten/Kota agar Sesuai Standar	3 Unit			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba KaitDesa	0,00	1.142.500.000,00		
1	02	2.01	Rehabilitasi dan Peningkatan Puskesmas	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Peningkatan Oleh Puskesmas	4 Unit			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba KaitDesa	481.500.000,00	481.500.000,00		
1	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk ibu dan UPT Rutin dan Triage Utama Kabupaten/Kota	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %		65 %	85 %			591.883.200,00	1.278.058.130,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34 Orang	495 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Sumba KaitDesa	2.534.400,00	34.568.400,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33 Orang	475 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Sumba KaitDesa	2.534.400,00	6.006.400,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32 Orang	455 Orang			2.534.400,00	2.534.400,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	153 Orang	1753 Orang			9.187.200,00	9.187.200,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Dasar	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Anak Usia Produktif Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	287 Orang	2913 Orang		Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba KaitDesa	0,00	22.000.000,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1295 Orang	9773 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Sumba KaitDesa	1.382.400,00	1.382.400,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	380 Orang	5157 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Sumba KaitDesa	8.912.000,00	8.912.000,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217 Orang	1848 Orang		Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba KaitDesa	1.382.400,00	1.382.400,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18 Orang	504 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Sumba KaitDesa	1.382.400,00	1.382.400,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	71 Orang	51 Orang		Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba KaitDesa	0,00	0,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	16 Orang	225 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Sumba KaitDesa	5.068.800,00	11.658.800,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Sesuai Standar	43 Orang	553 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Sumba KaitDesa	518.400,00	1.258.400,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengobatan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Sumba KaitDesa	0,00	0,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Sumbing	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengobatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Sumba KaitDesa	0,00	187.422.000,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kofa dan Qaliraga	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Pelayanan Kesehatan Kofa dan Qaliraga	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua KeliDesa	0,00	0,00		
1	02	2.02	0017	Pengkajian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua KeliDesa	0,00	0,00	6.900.000,00	
1	02	2.02	0018	Pengkajian Pelayanan Promosi Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua KeliDesa	0,00	0,00		
1	02	2.02	0020	Pengkajian Surveilans Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua KeliDesa	0,00	0,00	30.504.000,00	
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua KeliDesa	0,00	0,00	114.282.000,00	
1	02	2.02	0026	Pengkajian dan Pengjangan Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Regional/Nasional	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Sesi/asin Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Regional/Nasional yang Diselamatkan	1 Paket	1 Paket		Kab. Karangasem, Abang, Semua KeliDesa	0,00	0,00		
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua KeliDesa	558.446.400,00	777.162.330,00		
1	02	2.02	0039	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Luar Biasa) dan Penyelidikan Penyebab Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Luar Biasa)	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Luar Biasa) dan Penyelidikan Penyebab Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Luar Biasa)	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Abang, Semua KeliDesa	0,00	0,00	550.000,00	
1	02	2.02	0040	Pengkajian pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	40 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Semua KeliDesa	0,00	0,00	6.600.000,00	
1	02	2.02	0041	Pengkajian pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Semua KeliDesa	0,00	0,00	550.000,00	
1	02	2.02	0044	Pengkajian Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengkajian pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua KeliDesa	0,00	0,00	9.440.000,00	
1	02	2.02	0046	Pengkajian upaya kesehatan ibu dan anak	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengkajian upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua KeliDesa	0,00	0,00	83.032.000,00	
1	02	2.03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Menurunnya Prevalensi Stunting	-	5,02 %		-	38,5 %				0,00	10.681.500,00	
1	02	2.03	0002	Pengkajian Sistem Informasi Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	-	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua KeliDesa	0,00	0,00	10.681.500,00	
1	02	05		PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peserta pelatihan yang bisa meningkatkan kesadaran akan kesehatan saat mereka butuh	100 %	100 %						0,00	0,00	10.611.000,00	
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta pelatihan yang bisa meningkatkan kesadaran akan kesehatan saat mereka butuh	100 %	100 %			80 %			0,00	0,00	10.611.000,00	
1	02	05	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) (LNSM)	Persentase peserta pelatihan yang bisa meningkatkan kesadaran akan kesehatan saat mereka butuh	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua KeliDesa	0,00	0,00	10.611.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																
1.02.0.00.0.00.01.0007 UPD Puskesmas Abang II																

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	PROGRAM PENGUJIAN OPERASIONAL PELAKSANAAN LAYANAN PERSINERJIAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %								6.001.536.528,00	3.081.589.659,00	
1	02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %								4.305.154.928,00	0,00	
1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %			Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ bulan	58 Orang/ bulan			4.305.154.928,00	0,00	
1	02	01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %				100 %	100 %			2.596.371.600,00	3.081.589.658,00	
1	02	01	Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %			Jumlah BLUD yang Mendapatkan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			2.596.371.600,00	3.081.589.659,00	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %								361.116.000,00	1.775.137.879,00	
1	02	02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %				70 %	70 %			214.000.000,00	878.391.300,00	
1	02	02	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Mendapatkan Pelayanan dan Peningkatan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit			0,00	468.582.700,00	
1	02	02	Rehabilitasi dan Penilaian Puskesmas	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Diakibatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit			214.000.000,00	498.716.600,00	
1	02	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %				65 %	65 %			167.116.000,00	668.324.579,00	
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37 Orang	539 Orang			5.760.000,00	23.741.600,00	
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38 Orang	514 Orang			3.000.000,00	6.591.900,00	
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34 Orang	491 Orang			1.900.000,00	1.500.000,00	
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103 Orang	1895 Orang			5.760.000,00	5.795.000,00	
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	321 Orang	3190 Orang			0,00	12.100.000,00	
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1400 Orang	10566 Orang			7.600.000,00	7.600.000,00	
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	411 Orang	5676 Orang			3.600.000,00	3.600.000,00	
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	235 Orang	1999 Orang			200.000,00	200.000,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sesudah	Sesudah		Sesudah	Sesudah		Sesudah		Sesudah		
1	02	2.02	0009	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18 Orang	548 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	200.000,00	200.000,00	
1	02	2.02	0010	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	61 Orang	85 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0011	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19 Orang	175 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	3.100.000,00	
1	02	2.02	0012	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terpapar HIV	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	46 Orang	499 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	1.200.000,00	
1	02	2.02	0015	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	139.536.000,00	
1	02	2.02	0016	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Keluarga	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0017	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	4.400.000,00	
1	02	2.02	0018	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0020	Pengabdian Surveilans Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	24.525.000,00	
1	02	2.02	0022	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Jwa dan NAFZA	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penyaji NAFZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	99.660.000,00	
1	02	2.02	0028	Pengabdian dan Pelatihan Sasaran Peneliti Potensial RUS ke Laboratorium Penelitian/Nasional	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Sasaran Peneliti Potensial RUS ke Laboratorium Penelitian/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	139.058.000,00	421.628.379,00	
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan Pencegahan Penyakit Menular dan Pencegahan Obesitas (Masa)	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan Pencegahan Penyakit Menular dan Pencegahan Obesitas (Masa)	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	400.000,00	
1	02	2.02	0040	Pengabdian pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	40 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	4.000.000,00	
1	02	2.02	0041	Pengabdian pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHR)	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHR) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6 Orang		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	600.000,00	
1	02	2.02	0046	Pengabdian upaya kesehatan Ibu dan Anak	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengabdian upaya kesehatan Ibu dan anak	-	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	0,00	108.672.000,00	
1	02	2.03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Menurunnya Prevalensi Stunting	-	5,02 %		-	34,5 %			0,00	11.511.300,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target			
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Memenuhi Prevalensi Stunting	-	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu KariDesa	0,00	11.511.800,00		
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peserta jangkauan yang bisa meningkatkan status kesehatan saat mereka butuh	100 %	100 %					0,00	10.472.000,00		
1	02	05		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Desa Masyarakat Kabupaten/Kota	Persentase peserta jangkauan yang bisa meningkatkan status kesehatan saat mereka butuh	100 %	100 %					0,00	10.472.000,00		
1	02	05	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Peningkatan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Desa Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta jangkauan yang bisa meningkatkan status kesehatan saat mereka butuh	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis Desa Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Abang, Sempu KariDesa	0,00	10.472.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan															
1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Kuba I															
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					6.389.230.710,00	3.265.163.036,00		
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					3.722.110.710,00	0,00		
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu KariDesa	3.722.110.710,00	0,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %				2.846.120.000,00	3.265.163.036,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Kab. Karangasem, Kuba, Sempu KariDesa	2.846.120.000,00	3.265.163.036,00	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Memenuhi Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %					731.529.450,00	1.731.293.566,00		
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Memenuhi Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %					321.000.000,00	636.377.500,00		
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Memenuhi Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu KariDesa	0,00	237.377.500,00	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Memenuhi Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	2 Unit	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu KariDesa	321.000.000,00	549.000.000,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Memenuhi Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %				410.529.400,00	867.997.500,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Memenuhi Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Hamil yang Menyediakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Orang	382 Orang	Sempu KariDesa, Sempu Kecamatan, Sempu KariDesa, Kuba, Kuba	1.560.000,00	15.280.000,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target			
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	02	2.02	0015	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	92.760.000,00	
1	02	2.02	0016	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen		Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0017	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen		Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.300.000,00	
1	02	2.02	0018	Pengabdian Pelayanan Promosi Kesehatan	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0020	Pengabdian Surveilans Kesehatan	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.274.000,00	
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	216 Dokumen	216 Dokumen		Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	91.044.000,00	
1	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial RUS ke Laboratorium Referensi	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial RUS ke Laboratorium Referensi	12 Paket	12 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.833.400,00	502.864.000,00	
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Tidak Diharapkan dan Pemberian Obat Malaria)	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Tidak Diharapkan dan Pemberian Obat Malaria)	5 Laporan	6 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000,00	
1	02	2.02	0040	Pengabdian pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	6,02 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	32 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00	
1	02	2.02	0041	Pengabdian pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	4 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.000,00	
1	02	2.02	0044	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengabdian pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.580.000,00	
1	02	2.02	0048	Pengabdian upaya kesehatan Ibu dan Anak	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengabdian upaya kesehatan Ibu dan anak	-	12 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.720.000,00	
1	02	2.03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Sistem Transmigrasi	Memenuhinya Prevalensi Stunting	-	5,02 %		-	30,5 %			0,00	6.918.000,00	
1	02	2.03	0002	Pengabdian Sistem Informasi Kesehatan	Memenuhinya Prevalensi Stunting	-	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.918.000,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah			
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	05	Persentase peserta pelatihan yang bisa meningkatkan sarana kesehatan serta mereka butuhkan	100 %	100 %									0,00	10.962.000,00	
1	02	05	2.03	Persentase peserta pelatihan yang bisa meningkatkan sarana kesehatan serta mereka butuhkan	100 %	100 %								0,00	10.962.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Persentase peserta pelatihan yang bisa meningkatkan sarana kesehatan serta mereka butuhkan	100 %	100 %	Jumlah Dukumen Hasil Simulasi Teoritis dan Suplai Obat yang Mendukung Rujukan Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dukumen	1 Dukumen				0,00	10.962.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																
1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Kibu 3																
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %								6.240.899.735,00	3.249.012.177,00	
1	02	01	2.02	Adaptasi dan Peningkatan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %							3.956.446.110,00	0,00	
1	02	01	2.02	0001	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Tunjangan ASN	56 Orang/ bulan	56 Orang/ bulan				3.956.446.110,00	0,00	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %							2.282.413.625,00	3.249.012.177,00	
1	02	01	2.10	0001	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Peningjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				2.282.413.625,00	3.249.012.177,00	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %								641.262.890,00	1.561.996.279,00	
1	02	02	2.01	Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kecamatan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %							428.000.000,00	428.000.000,00	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Meningkatnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Tidak Dapat Direhabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	3 Unit			428.000.000,00	428.000.000,00	
1	02	02	2.02	Pengadaan Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan UKP Bulatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %							215.262.890,00	1.574.593.879,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45 Orang	579 Orang			6.000.000,00	17.540.000,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Meningkatnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43 Orang	551 Orang			2.880.000,00	7.452.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Meningkatnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36 Orang	639 Orang			3.600.000,00	3.600.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Balita	Meningkatnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang	2075 Orang			6.000.000,00	6.000.000,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah			
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Istimewa) Penyakit Menular dan Penyakit Menular Seksual (Kejadian Istimewa)	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %		5,02 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Istimewa) Penyakit Menular dan Penyakit Menular Seksual (Kejadian Istimewa)	12 Laporan	12 Laporan			0,00	300.000,00	
1	02	2.02	0040	Pengabdian pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %		5,02 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	45 Orang			0,00	2.400.000,00	
1	02	2.02	0041	Pengabdian pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %		5,02 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	7 Orang			0,00	1.000.000,00	
1	02	2.02	0044	Pengabdian Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %		5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengabdian pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen			0,00	4.700.000,00	
1	02	2.02	0046	Pengabdian upaya kesehatan Ibu dan Anak	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %		5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengabdian upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen			0,00	39.840.000,00	
1	02	2.03	0002	Pengabdian Sistem Informasi Kesehatan	Memenuhinya Prevalensi Stunting	-		5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Sistem Informasi Kesehatan	-	38,5 %			0,00	59.340.400,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																
1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Rendang																
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %							8.845.866.122,00	3.367.228.693,00
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %	100 %				5.794.801.212,00	0,00
1	02	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan				5.794.801.212,00	0,00
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %	100 %				3.051.366.910,00	3.367.228.693,00
1	02	01	2.10	Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				3.051.366.910,00	3.367.228.693,00
1	02	02		PROGRAM PEMBIKIHAN UPAYA KEBERATAN PERORANGAN DAN UPAYA KEBERATAN MASYARAKAT	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %		5,02 %							850.518.100,00	1.256.668.466,00
1	02	02	2.01	Pengabdian Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %		5,02 %		70 %	70 %				428.000.000,00	482.000.000,00
1	02	02	2.01	Pengabdian Fasilitas Kesehatan Lainnya	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %		5,02 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	1 Unit			0,00	84.000.000,00	
1	02	02	2.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %		5,02 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	5 Unit				428.000.000,00	428.000.000,00

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Pislon Anggaran Kecamatan (Rp.)		Keterangan
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah			
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	32.281.000,00	
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	95.074.000,00	
1	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengisian Specimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Specimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	402.168.000,00	385.512.466,00	
1	02	2.02	0038	Investigasi Awal Kejadian Tidak Ditakdirkan (Kejadian Luar Biasa) dan Pemberian Obat (Massal)	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Ditakdirkan (Kejadian Luar Biasa) dan Pemberian Obat (Massal)	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	600.000,00	
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	24 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	3.300.000,00	
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	7 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	300.000,00	
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengelolan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	3.816.000,00	
1	02	2.02	0046	Pengabdian upaya kesehatan ibu dan anak	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengelolan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	55.510.000,00	
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Memenuhinya Prevalensi Stunting	-	5,02 %		-	38,5 %			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	6.732.800,00	
1	02	2.03	0062	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Memenuhinya Prevalensi Stunting	-	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	6.732.800,00	
1.02.0.00.0.00.01.0009 Dinas Kesehatan																
1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Sidimen																
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %							7.447.381.454,00	2.854.292.137,00	
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				4.891.522.054,00	0,00	
1	02	01	2.02	0001	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Meriutima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ bulan	85 Orang/ bulan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	4.991.522.054,00	0,00	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				2.545.855.400,00	2.854.292.137,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Meningkatkan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		Kab. Karangasem, Sidimen, Semua Kecamatan	2.545.855.400,00	2.854.292.137,00	
1	02	02		PROGRAM PEMBIKIHAN UPAYA KEBERHAJARAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Memenuhinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %							1.359.746.400,00	8.354.307.219,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Pilot Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah KabupatenKota	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %								Sebelum	Sesudah	
1	02	2.01	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Didirikan Selama Prastrana, Alai Kesehatan dan SOM agar Sesuai Standar	1 Unit	70 %					0,00	54.000.000,00	
1	02	2.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Didirikan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit	70 %					1.070.000.000,00	7.340.000.000,00	
1	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP KabupatenKota	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %									853.232.419,00	
1	02	2.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39 Orang	65 %					9.000.000,00	27.000.000,00	
1	02	2.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37 Orang	65 %					6.000.000,00	12.816.000,00	
1	02	2.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35 Orang	502 Orang					6.000.000,00	8.000.000,00	
1	02	2.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Balita	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	188 Orang	1835 Orang					11.000.000,00	11.000.000,00	
1	02	2.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	324 Orang	3218 Orang					18.000.000,00	18.000.000,00	
1	02	2.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Produktif Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1429 Orang	10827 Orang					0,00	0,00	
1	02	2.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Produktif Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	420 Orang	5685 Orang					4.500.000,00	4.500.000,00	
1	02	2.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	2042 Orang					0,00	0,00	
1	02	2.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19 Orang	27 Orang					0,00	0,00	
1	02	2.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83 Orang	84 Orang					0,00	0,00	
1	02	2.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang Terganggu Tuberkulosis	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Orang Terganggu Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17 Orang	203 Orang					0,00	3.300.000,00	
1	02	2.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang Terganggu Terinfeksi HIV	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Orang Terganggu Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	540 Orang					0,00	2.100.000,00	
1	02	2.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan bagi Produktif pada Kondisi Kejiwaan Luar Biasa (KLB)	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengobatan Pelayanan Kesehatan bagi Produktif pada Kondisi Kejiwaan Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen					0,00	0,00	

Kec.	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Paijan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Dukasa Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gid Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gid Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	157.683.200,00	
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	0,00	
1 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	64 Dokumen	64 Dokumen			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	18.000.000,00	
1 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	0,00	
1 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72 Dokumen	72 Dokumen			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	19.424.000,00	
1 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			Sema Kaidasa, Sema Kecamatan, Sema Kecamatan, Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	84.392.000,00	
1 02 2.02 0028	Pengambilan dan Pengujian Spesimen Penyakit Potensial RIS ke Laboratorium Populasi Nasional	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (JKLB) dan Kejadian Tidak Biasa (JKTB) yang Didokumentasikan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	0,00	
1 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	250.846.400,00	503.895.219,00	
1 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan Pemberian Obat Massal	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Tidak Diharapkan) dan Pemberian Obat Massal yang Didokumentasikan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	7	200.000,00	
1 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	37 Orang	37 Orang			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	3.300.000,00	
1 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	6 Orang			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	2.000.000,00	
1 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	2.800.000,00	
1 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Menurunnya Prevalensi Stunting	100 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	75.360.000,00	
1 02 2.03 0002	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	-	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	36,5 %			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	6.954.800,00	
1 02 05 0001	PROGRAM PENGBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengelolaan peserta Jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	6.954.800,00	
1 02 05 203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan peserta Jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50 %	50 %			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	14.606.000,00	
1 02 05 203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan peserta Jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Karangasem, Sidemen, Sema Kaidasa	0,00	14.606.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Piafon Anggaran Samantara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Selat														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 %	100 %								7.674.670.670,00	3.927.879.482,00	
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 %	100 %								4.751.605.276,00	0,00	
1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	03 Orang/bulan	03 Orang/bulan				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.751.605.276,00	0,00	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 %	100 %								2.922.665.400,00	3.927.879.482,00	
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Mendapatkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	2.922.665.400,00	3.927.879.482,00	
1 02 02	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Memenuinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %								2.472.111.000,00	3.391.034.259,00	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kowenangan Daerah Kabupaten/Kota	Memenuinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %								1.925.000.000,00	2.011.541.600,00	
1 02 02 2.01 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Memenuinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah Okupasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	5 Unit				Kab. Karangasem, Selat, Semua Kel/Desa	1.925.000.000,00	2.011.541.600,00	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Memenuinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %								547.111.000,00	1.370.605.059,00	
1 02 02 2.02 0001	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Memenuinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48 Orang	669 Orang				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000,00	24.289.000,00	
1 02 02 2.02 0002	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Memenuinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44 Orang	630 Orang				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000,00	11.084.400,00	
1 02 02 2.02 0003	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Memenuinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42 Orang	600 Orang				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.000,00	1.980.000,00	
1 02 02 2.02 0004	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita	Memenuinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang	2312 Orang				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.900.000,00	2.900.000,00	
1 02 02 2.02 0005	Penyediaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Memenuinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	388 Orang	3946 Orang				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	16.000.000,00	
1 02 02 2.02 0006	Penyediaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Memenuinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1709 Orang	12035 Orang				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000,00	1.700.000,00	
1 02 02 2.02 0007	Penyediaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Memenuinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	601 Orang	6794 Orang				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
1 02 02 2.02 0008	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pendidikan Hipertensi	Memenuinya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Pendidikan Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	287 Orang	2440 Orang				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000,00	800.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1 02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23 Orang	665 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	500.000,00	550.000,00	
1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat Sesuai Standar	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat Sesuai Standar	118 Orang	108 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	3.900.000,00	3.900.000,00	
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14 Orang	207 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	2.000.000,00	5.000.000,00	
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55 Orang	642 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa, Kab. Karangasem, Selat, Semua KelDesa	1.700.000,00	4.100.000,00	
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	144.423.000,00	
1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00	
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa, Kab. Karangasem, Selat, Semua KelDesa	0,00	13.500.000,00	
1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00	
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa, Kab. Karangasem, Selat, Semua KelDesa	0,00	14.141.000,00	
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	117.074.000,00	
1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan Pengiriman Sampel Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Sampel Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00	
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa, Kab. Karangasem, Selat, Semua KelDesa	528.451.000,00	931.199.650,00	
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktus, Pasa, muntah dan Pembolan Obat Masal)	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktus, Pasa, muntah dan Pembolan Obat Masal)	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	1.300.000,00	
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	38 Orang			Kab. Karangasem, Selat, Semua KelDesa	0,00	1.200.000,00	
1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (OD-HIV)	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah orang dengan HIV (OD-HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	7 Orang			Kab. Karangasem, Selat, Semua KelDesa	0,00	2.400.000,00	
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Memuainya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengabdian pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Selat, Semua KelDesa	0,00	3.200.000,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Piden Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah			
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Selat, Semua KefDesa	0,00	64.256.000,00		
1	02	2.03		Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Menurunnya Prevalensi Stunting	-	5,02 %		-	36,5 %				0,00	8.887.600,00		
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	-	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Selat, Semua KefDesa	0,00	8.887.600,00		
1	02	05		PROGRAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Penyediaan peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan satu mereka buluh	-	100 %							0,00	1.256.000,00		
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah KabupatenKota	Penyediaan peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan satu mereka buluh	-	100 %							0,00	1.256.000,00		
1	02	05	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Penyediaan peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan satu mereka buluh	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Selat, Semua KefDesa	0,00	1.256.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																	
1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Bbandem																	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Peningkatan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %							8.112.055.447,00	3.671.382.184,00		
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				5.307.534.257,00	0,00		
1	02	01	2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ bulan	72 Orang/ bulan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	5.287.534.247,00	0,00		
1	02	01	2.10	Pengelolaan Pelayanan BLUD	Peningkatan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				2.824.521.200,00	3.671.382.184,00		
1	02	01	2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Peningkatan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kofpa	1 Unit Kofpa			Kab. Karangasem, Bbandem, Semua KefDesa	2.824.521.200,00	3.671.382.184,00		
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN BERBASIS KEMASYARAKATAN	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %							644.001.200,00	5.157.656.087,00		
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah KabupatenKota	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %		70 %	70 %				335.818.000,00	4.028.962.600,00		
1	02	02	2.01 0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	1 Unit			Kab. Karangasem, Bbandem, Semua KefDesa	0,00	450.000.000,00		
1	02	02	2.01 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan yang Telah Ditingkatkan dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	2 Unit			Kab. Karangasem, Bbandem, Semua KefDesa	335.818.000,00	3.278.962.000,00		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah KabupatenKota	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %		55 %	65 %				308.263.200,00	1.121.309.387,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Setelah	
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53 Orang	774 Orang			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	0,00	6.000.000,00	
1	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51 Orang	735 Orang			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	2.640.000,00	5.635.000,00	
1	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48 Orang	697 Orang			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	2.640.000,00	2.640.000,00	
1	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	234 Orang	2668 Orang			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	462 Orang	4771 Orang			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	0,00	31.000.000,00	
1	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1965 Orang	15026 Orang			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	683 Orang	7603 Orang			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	334 Orang	2037 Orang			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	4.620.000,00	4.620.000,00	
1	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28 Orang	774 Orang			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	1.980.000,00	1.980.000,00	
1	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	101 Orang	90 Orang			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	31 Orang	408 Orang			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	2.640.000,00	5.340.000,00	
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	69 Orang	802 Orang			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	0,00	750.000,00	
1	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	0,00	162.000.000,00	
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	0,00	4.100.000,00	
1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Behandem, Semua Keldesa	0,00	14.820.000,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan			
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NIM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	22.491.000,00	71.425.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																
1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Rumah Sakit Pratama																
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Prevalensi Stunting		5,02 %		-	70 %			2,50	1.500.000.000,00	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Peningkat Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Menurunnya Prevalensi Stunting		5,02 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Peningkat Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didistribusikan	-	1 Unit		Kab. Karangasem, Kudu, Semua KelDesa	0,00	1.500.000.000,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %		95 %	65 %			2.697.246.560,00	4.925.598.292,00	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Menurunnya Prevalensi Stunting	14 %	5,02 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	2.697.246.560,00	4.925.598.292,00	
1.03.1.04.2.10.14.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman																
1.03.1.04.2.10.14.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman																
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %						16.378.918.197,00	16.378.918.197,00	
1	03	01	2.01		Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			39.745.850,00	39.684.750,00	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1.998.300,00	1.998.300,00	
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RPA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			2.747.000,00	2.747.000,00	
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RPA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	2.747.000,00	2.747.000,00	
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan RPA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	4.998.200,00	4.997.800,00	
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RPA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	5.373.200,00	5.372.800,00	
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	21.031.950,00	21.031.950,00	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			14.267.663.816,00	12.544.883.090,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang bulanan	115 Orang bulanan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	14.357.653.814,00	12.544.883.000,00	
1	03	01	2.05		Perencanaan Pengembangan Kabupaten Karangasem	89,84 %	89,84 %	Jasa konsultasi di Kabupaten Karangasem	75 %	75 %			0,00	0,00	
1	03	01	2.05	0011	Penyediaan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85,86 %	85,86 %	Penyediaan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %			959.078.075,00	1.055.410.800,00	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	1 Paket	1 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	14.394.400,00	14.394.400,00	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	6 Paket	6 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	587.593.100,00	590.651.800,00	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disiapkan	1 Paket	1 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	118.256.375,00	102.596.500,00	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Penggandaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan Penggandaan yang Disiapkan	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	2.766.000,00	2.766.000,00	
1	03	01	2.06	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	235.000.000,00	355.000.000,00	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			45.000.000,00	576.343.100,00	
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disiapkan	8 Unit	8 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	320.000.000,00	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disiapkan	15 Unit	12 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	44.857.400,00	
1	03	01	2.07	0008	Pengadaan Perlengkapan dan Mebel Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mebel Lainnya yang Disiapkan	4 Unit	4 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	45.000.000,00	211.385.700,00	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			340.710.300,00	345.710.400,00	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	4.000.000,00	4.000.000,00	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	258.500.000,00	263.500.000,00	
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Penggandaan Kantor	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Penggandaan Kantor yang Disiapkan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	70.218.300,00	78.218.400,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Platun Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	03	01	2.09	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas pemungkat daerah	100 %	100 %			100 %	100 %			Sebelum	Sesudah		
1	03	01	2.09	0002	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas pemungkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kenderaan Dinas yang Dipelihara yang Dipelihara	65 Unit	65 Unit					721.712.354,00	760.685.431,00
1	03	01	2.09	0005	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas pemungkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Mobil yang Dipelihara	-	100					339.685.075,00	429.815.285,00
1	03	01	2.09		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas pemungkat daerah	100 %	100 %								6.435.381,00	
1	03	01	2.09	0006	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas pemungkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Pesediaan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit					47.259.000,00	42.525.000,00
1	03	01	2.09	0009	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas pemungkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dibebaskan	9 Unit	9 Unit					321.357.279,00	290.889.762,00
1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	82,9 %	10,71 82,9 %									5.033.946.415,00	11.545.538.012,00
1	03	02	2.01	Rehabilitasi EDA dan Bangunan Pemukiman Pesisir pada Wilayah Sungai (WPS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	82,9 %	10,71 82,9 %			87 %	10,71 % 87 %					966.371.544,00	619.567.001,00
1	03	02	2.01	0015	Persentase tingkat pengembangan infrastruktur permukiman pada kawasan strategis kabupaten	82,9 %	10,71 82,9 %	Jumlah Bangunan Salu yang Dibangun	20 Liter/Detik	20 Unit					0,00	0,00
1	03	02	2.01	0067	Persentase tingkat pengembangan infrastruktur permukiman pada kawasan strategis kabupaten	82,9 %	10,71 82,9 %	Jumlah Pemampung Air Alam Lainnya yang Dikembangkan	1 Sistem Jaringan	1 Pemampung Air Alam					0,00	0,00
1	03	02	2.01	0074	Operasi dan Pemeliharaan Struktur Pemukiman Pesisir dan Bangunan Pemukiman Lainnya	82,9 %	10,71 82,9 %	Pemeliharaan Struktur Pemukiman Pesisir dan Bangunan Pemukiman Lainnya	0 KM	0 KM					8.962.800,00	0,00
1	03	02	2.01	0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Pemukiman Pesisir	82,9 %	10,71 82,9 %	Jumlah Infrastruktur untuk Pemukiman Pesisir yang Dibangun	0 Unit	0 Unit					4.692.600,00	0,00
1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Pemampung Air Lainnya	82,9 %	10,71 82,9 %	Jumlah Embung dan Pemampung Air Lainnya yang Dipelihara dan Dikembangkan	17 Unit	17 Unit					391.976.000,00	387.651.700,00

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Plafon Anggaran Sementara (Rp.)			Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	02	2.01	0094	Peningkatan infrastruktur pemukiman pada kawasan strategis kabupaten dan peningkatan sumber daya air	82,9 %	10,71 82,9 %	Jumlah Check Dam yang Dibangun	280 Orang	280 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	0,00		
1	03	02	2.01	0114	Peningkatan infrastruktur pemukiman pada kawasan strategis kabupaten dan peningkatan sumber daya air	82,9 %	10,71 82,9 %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dinehabitasi	1 Unit	1 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	153.379.929,00	153.380.320,00		
1	03	02	2.01	0118	Peningkatan infrastruktur pemukiman pada kawasan strategis kabupaten dan peningkatan sumber daya air	82,9 %	10,71 82,9 %	Jumlah Peta dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	12.416.215,00	172.772.572,00		
1	03	02	2.01	0119	Peningkatan infrastruktur pemukiman pada kawasan strategis kabupaten dan peningkatan sumber daya air	82,9 %	10,71 82,9 %	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik	1 Titik		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	388.174.200,00	105.763.200,00		
1	03	02	2.01	0121	Peningkatan infrastruktur pemukiman pada kawasan strategis kabupaten dan peningkatan sumber daya air	82,9 %	10,71 82,9 %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	5.243.800,00	0,00		
1	03	02	2.01	0128	Rehabilitasi Tanggul Sungai	82,9 %	10,71 82,9 %	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0 KM	0 KM		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	2.127.900,00	0,00		
1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	82,9 %	10,71 82,9 %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	100 SR	100 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	0,00		
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Peningkatan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	82,9 %	82,9 %		79 %	79 %			4.066.974.871,00	10.725.970.211,00		
1	03	02	2.02	0093	Peningkatan infrastruktur pemukiman pada kawasan strategis kabupaten dan peningkatan sumber daya air	82,9 %	82,9 %	Panjang Jaringan Irigasi Pemukiman yang Dinehabitasi	0 KM	0,1 KM		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	6.649.800,00	1.390.169.122,00		
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman	82,9 %	82,9 %	Panjang Jaringan Irigasi Pemukiman yang Dinehabitasi	5 KM	5 KM		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	1.651.756.671,00	6.231.606.369,00		
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemukiman	82,9 %	82,9 %	Panjang Jaringan Irigasi Pemukiman yang Diperbaiki dan Dipelihara	327 KM	327 KM		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	2.408.676.490,00	3.104.194.700,00		
1	03	03			PROGAM PENGEMBANGAN DAN Peningkatan Infrastruktur Pemukiman AIR MUKUL	100 %	100 %						1.533.531.608,00	2.602.698.015,00		
1	03	03	2.01		Pengembangan dan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %			1.533.531.608,00	2.602.698.015,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Samantara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
1	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Kota	Persentase penduduk yang terakses air minum	100 %	100 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun	1 Unit	1 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	0,00	0,00		
1	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase penduduk yang terakses air minum	100 %	100 %	Jumlah Masyarakat yang dilata dan dibekali dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	100 Orang	100 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	17.653.404,00	18.477.062,00		
1	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase penduduk yang terakses air minum	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	0,00	0,00		
1	03	2.01	0026	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase penduduk yang terakses air minum	100 %	100 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	1 Liter/Detik		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	1.498.224.850,00	2.572.275.564,00		
1	03	2.01	0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Persentase penduduk yang terakses air minum	100 %	100 %	Jumlah Desa yang dilata dan dibekali dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	10 Desa	10 Desa		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	17.653.404,00	11.944.989,00		
1	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase penduduk yang terakses air minum	100 %	100 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	10 Liter/Detik		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	0,00	0,00		
1	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase penduduk yang terakses air minum	100 %	100 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang diperbaiki	1 Unit	1 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	0,00	0,00		
1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	-						1.533.531.698,00	2.502.698.015,00		
1	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Kota	-	-	-						1.533.531.698,00	2.602.698.015,00		
1	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	-	-	-	Jumlah pembangunan rumah yang terakses air minum (SPAM) yang dibangun	100 SR	100 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	0,00	0,00		
1	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	-	-	-	Peningkatan Kapasitas SPAM (Kapasitas alut SPAM Tembak Tertentu)	20 Liter/Detik	20 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	0,00	0,00		
1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PERSAMPARAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sampah masyarakat	79 %	79 %							0,00	0,00	
1	03	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengembangan Sistem di Daerah Kabupaten Kota	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sampah masyarakat	79 %	79 %							0,00	0,00	
1	03	2.01	0010	Pembangunan TPAT/ST/SPAT/PS-JRT/PS	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sampah masyarakat	79 %	79 %	Kapasitas TPAT/ST/SPAT/PS-JRT/PS yang dibangun	5 Ton/hari	5 Ton/hari		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	0,00	0,00		
1	03	2.01	0013	Pengelolaan TPAT/ST/SPAT/PS-JRT/PS	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sampah masyarakat	79 %	79 %	Kapasitas TPAT/ST/SPAT/PS-JRT/PS yang dibangun	5 Ton/hari	5 Ton/hari		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	0,00	0,00		
1	03	05		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terakses air minum	100 %	100 %						486.468.392,00	510.665.008,00		
1	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten Kota	Persentase penduduk yang terakses air minum	100 %	100 %						466.468.392,00	510.665.008,00		

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pislon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengkalian Air Limbah Domestik (SPALD) Temasal Suka Permukiman	Persentase penduduk yang terlayak sistem pengkalian air limbah	100 %	100 %	Kapasitas Sistem Pengkalian Air Limbah Domestik (SPALD) Temasal Suka Permukiman yang dibangun	0,3 M/Hari	0,3 M/Hari		0,00	0,00	
1	03	05	2.01	0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengkalian Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Persentase penduduk yang terlayak sistem pengkalian air limbah	100 %	100 %	Jumlah Desa yang Obah dalam Pengembangan Sistem Pengkalian Air Limbah Domestik (SPALD)	10 Desa	10 Desa		17.814.600,00	18.870.800,00	
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengkalian Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase penduduk yang terlayak sistem pengkalian air limbah	100 %	100 %	Jumlah Sistem Pengkalian Air Limbah Domestik (SPALD) yang Diperbaiki dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit		212.758.500,00	372.490.400,00	
1	03	05	2.01	0039	Pengadaan Sub Sistem Pengkalian Air Limbah Domestik (SPALD) Sempok	Persentase penduduk yang terlayak sistem pengkalian air limbah	100 %	100 %	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga		0,00	0,00	
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Tolak Sistem Pengkalian Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase penduduk yang terlayak sistem pengkalian air limbah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Tolak Sistem Pengkalian Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		238.095.252,00	108.504.000,00	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penguasaan kawasan genangan air di wilayah kabupaten	10 %	10 %					0,00	0,00	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah KabupatenKotabaru	Persentase penguasaan kawasan genangan air di wilayah kabupaten	10 %	10 %		10 %	10 %		0,00	0,00	
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingsung	Persentase penguasaan kawasan genangan air di wilayah kabupaten	10 %	10 %	Panjang Saluran Drainase Lingsung yang dibangun	500 M	500 M		0,00	0,00	
1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Tolak Sistem Drainase Lingsung	Persentase penguasaan kawasan genangan air di wilayah kabupaten	10 %	10 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Tolak Sistem Drainase Lingsung yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	
1	03	06	2.01	0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Persentase penguasaan kawasan genangan air di wilayah kabupaten	10 %	10 %	Jumlah Kawasan Genangan yang Diusun Outline Plan-nya	0 Kawasan Genangan	0 Kawasan Genangan		0,00	0,00	
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	10,71 %	-					0,00	0,00	
1	03	07	2.01		Pengembangan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah KabupatenKotabaru	-	10,71 %	-		10,71 %	-		0,00	0,00	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah KabupatenKotabaru	-	10,71 %	-	Jumlah Sistem Jaringan Persarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah KabupatenKotabaru	1 Sistem Jaringan	1 Penampung Air		0,00	0,00	
1	03	07	2.01	04	Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah KabupatenKotabaru	-	10,71 %	-	Jumlah Desa yang Mendapat Pembiayaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah KabupatenKotabaru	280 Orang	280 Orang		0,00	0,00	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Karangasem	64 %	64 %					438.490.650,00	9.741.987.415,00	
1	03	08	2.01		Pengembangan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah KabupatenKotabaru, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laku Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Karangasem	64 %	64 %		64 %	64 %		438.490.650,00	9.741.987.415,00	

Kode			Program / Kegiatan			Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum								Sesudah
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kelengkapan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Karangasem	64 %		84 %	Jumlah Dokumen Kelengkapan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen				0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kabupaten Karangasem	Persentase Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Karangasem	64 %		84 %	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kabupaten Karangasem	20 Bantuan Teknis	20 Bantuan Teknis				52.747.598,00	45.133.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemeliharaan, Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kabupaten Karangasem	Persentase Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Karangasem	64 %		84 %	Jumlah Dokumen, Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kabupaten Karangasem	3 Dokumen	3 Dokumen				195.761.640,00	9.000.294.150,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			
1	03	08	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kelengkapan, Strategi dan Tahap Pengembangan Bangunan Gedung untuk Kabupaten Karangasem	Persentase Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Karangasem	64 %		84 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kelengkapan, Strategi dan Tahap Pengembangan Bangunan Gedung untuk Kabupaten Karangasem	100 Dokumen	100 Dokumen				187.041.614,00	892.539.889,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			
1	03	08	2.01		PROGRAM PENATAHAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	60 %		80 %							5.507.245.000,00	5.854.725.379,00				
1	03	08	2.01		Penyusunan Rencana dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	60 %		80 %	Jumlah Dokumen Rencana dan Lingkungannya	1 Dokumen	1 Dokumen				5.507.245.000,00	5.854.725.379,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			
1	03	08	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	60 %		80 %	Jumlah Dokumen Rencana dan Tahap Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Diaudit di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				5.507.245.000,00	5.854.725.379,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			
1	03	08	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Tahap Pengembangan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	60 %		80 %								0,00	0,00			
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemantapan jalan kabupaten	93,76 %		93,76 %							48.928.550.000,00	117.795.176.347,00				
1	03	10	2.01		Penyenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pemantapan jalan kabupaten	93,76 %		93,76 %							48.928.550.000,00	117.795.176.347,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			
1	03	10	2.01	0028	Pengamanan Jalan	Persentase pemantapan jalan kabupaten	93,76 %		93,76 %	Jumlah Dokumen Lembar Jalan yang Diaudit	2 Dokumen	2 Dokumen				0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kelengkapan, Strategi dan Tahap Pengembangan Jalan serta Pemertanahan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase pemantapan jalan kabupaten	93,76 %		93,76 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kelengkapan, Strategi dan Tahap Pengembangan Jalan serta Pemertanahan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Diaudit	2 Dokumen	2 Dokumen				65.489.700,00	1.205.560.700,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			
1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan Desa	Persentase pemantapan jalan kabupaten	93,76 %		93,76 %	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diaudit Penyelenggaraannya	0 KM	0 KM				0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			
1	03	10	2.01	0031	Pengantian Jembatan	Persentase pemantapan jalan kabupaten	93,76 %		93,76 %	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	0 Jembatan				0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Persentase pemantapan jalan kabupaten	93,76 %		93,76 %	Panjang Jalan yang Dibangun	16.798 KM	16.798 KM				7.524.016.132,00	13.419.222.332,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pislon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
1 03 10 2.01 0033	Rekonstruksi Jalan	Persentase kemitertujuan jalan kabupaten	93,76 %	93,76 %	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	65,280 KM	65,280 KM		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	21.339.966.685,00	84.598.536.693,00		
1 03 10 2.01 0034	Pemeliharaan Benaka Jalan	Persentase kemitertujuan jalan kabupaten	93,76 %	93,76 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4,34 KM	4,34 KM		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	42.817.991,00	4.049.891.491,00		
1 03 10 2.01 0035	Pemeliharaan Ruas Jembatan	Persentase kemitertujuan jalan kabupaten	93,76 %	93,76 %	Jumlah jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	0 Jembatan	0 Jembatan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	0,00		
1 03 10 2.01 0040	Pembangunan Jembatan	Persentase kemitertujuan jalan kabupaten	93,76 %	93,76 %	Jumlah Jembatan yang Dibangun	33,85 Jembatan	33,85 Jembatan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	1.625.454.931,00	2.477.494.231,00		
1 03 10 2.01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase kemitertujuan jalan kabupaten	93,76 %	93,76 %	Panjang Jalan/Jembatan yang Di survey Kondisinya	2 KM	2 KM		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	287.584.050,00	517.584.059,00		
1 03 10 2.01 0044	Relabilitas Jalan	Persentase kemitertujuan jalan kabupaten	93,76 %	93,76 %	Panjang Jalan yang Dirahabilitasi	0 KM	0 KM		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	0,00		
1 03 10 2.01 0046	Pemeliharaan Ruas Jalan	Persentase kemitertujuan jalan kabupaten	93,76 %	93,76 %	Panjang Jalan yang Dirahabilitasi	1202,54 KM	1202,54 KM		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	16.062.830.311,00	11.465.546.685,00		
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi di Kabupaten Karangasem	89,88 90 %	89,88 90 %		100 % undefined	100 % undefined			293.191.202,00	317.193.292,00		
1 03 11 2.01	Pengembangan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi di Kabupaten Karangasem	89,88 90 %	89,88 90 %		100 % undefined	100 % undefined			116.464.300,00	140.234.300,00		
1 03 11 2.01 0010	Facilitasi Sediaan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dilatih dan Sertifikasi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi di Kabupaten Karangasem	89,88 90 %	89,88 90 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dilatih dan Sertifikasi	30 Orang	30 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	51.064.300,00	78.682.300,00		
1 03 11 2.01 0011	Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi di Kabupaten Karangasem	89,88 90 %	89,88 90 %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80 Lembaga	80 Lembaga		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	65.400.000,00	61.572.000,00		
1 03 11 2.02	Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi di Kabupaten Karangasem	89,88 %	89,88 %		85 %	85 %			55.414.002,00	20.084.002,00		
1 03 11 2.02 0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi di Kabupaten Karangasem	89,88 %	89,88 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	47.437.600,00	12.227.800,00		
1 03 11 2.02 0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi di Kabupaten Karangasem	89,88 %	89,88 %	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Diperkenalkan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	7.836.134,00	7.836.134,00		
1 03 11 2.03	Penelitian dan Evaluasi Pelaksanaan Bina Karya Risiko Jasa Konstruksi	-	-	-		-	-			0,00	10.640.000,00		
1 03 11 2.03 0008	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bina Karya Risiko Jasa Konstruksi	-	-	-	Jumlah Dokumen Penelitian Bina Karya Risiko yang Diperbaiki dan Divalidasi	0 Dokumen	10 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	10.680.000,00		
1 03 11 2.04	Pengawasan Terlebi Usaha, Terlebi Penyelenggaraan dan Terlebi Pemasangan Jasa Konstruksi	-	-	-		-	-			121.252.300,00	148.124.990,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Pilihan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1 04 02 2.01 0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Bencana Program Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang terintegrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Risiko Bencana Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KotaDesa	24.437.000,00	24.037.000,00			
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Perumahan dan Perumahan Rumah Khusus	Persentase Ketersediaan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang terintegrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penetapan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 %	100 %				0,00	0,00			
1 04 02 2.05 0002	Pendukung Pelaksanaan Penetapan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Ketersediaan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang terintegrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penetapan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KotaDesa	0,00	0,00			
1 04 02 2.06	Penelitian dan Pengembangan Perumahan	-	-	-	-	-	-				24.784.000,00	24.384.000,00			
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			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KotaDesa	24.784.000,00	24.384.000,00			
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terpencapaian kawasan permukiman kumuh oleh KSM yang terintegrasi	100 %	100 %							414.889.500,00	400.714.889,00			
1 04 03 2.02	Pontasi dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terpencapaian kawasan permukiman kumuh oleh KSM yang terintegrasi	100 %	100 %		100 %	100 %				280.856.700,00	280.456.700,00			
1 04 03 2.02 0004	Penyediaan Publik Pendukung untuk dan Berkeadilannya Perumahan Kumuh	Terpencapaian kawasan permukiman kumuh oleh KSM yang terintegrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Publik Pendukung untuk dan Berkeadilannya Perumahan Kumuh	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KotaDesa	0,00	0,00			
1 04 03 2.02	Pembentukan/Perbaikan dan Pemertan/Perbaikan di Perumahan Kumuh	Terpencapaian kawasan permukiman kumuh oleh KSM yang terintegrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Swadaya Masyarakat dan/atau Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KotaDesa	0,00	0,00			
1 04 03 2.02 0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh	Terpencapaian kawasan permukiman kumuh oleh KSM yang terintegrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KotaDesa	280.856.700,00	280.456.700,00			
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dan Perumahan Kumuh di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Ketersediaan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang terintegrasi	100 %	100 %		100 %	100 %				134.123.300,00	120.238.189,00			
1 04 03 2.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kumuh	Persentase Ketersediaan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang terintegrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kumuh	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KotaDesa	134.123.300,00	120.238.189,00			
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH yang terintegrasi	62,06 %	62,06 %							11.246.161.400,00	13.562.383.164,00			
1 04 04 2.01	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTLH yang terintegrasi	62,06 %	62,06 %							11.246.161.400,00	13.562.383.164,00			

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Semesta (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 04 04 2.01 0001		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pemukiman Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase RTLH yang terdapat	62,06 %	92,09 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pemukiman Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang direhabilitasi	309 Unit Rumah	975 Unit Rumah			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	11.246.165.400,00	13.552.303.164,00			
1 04 05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang terdapat	66,67 %	66,67 %								77.178.800,00	1.523.163.168,00		
1 04 05 2.01		Unsur Penyelenggaraan PSU	Persentase PSU yang terdapat	66,67 %	66,67 %	Jumlah Dokumen Penyediaan PSU Pemukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	66,67 %		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	77.178.800,00	1.523.163.163,00			
1 04 05 2.01 0001		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Pemukiman untuk Meningkatkan Fungsi Hunian	Persentase PSU yang terdapat	66,67 %	66,67 %	Jumlah Lokasi Pemukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menjangkau Fungsi Hunian	1 Lokasi	7 Lokasi			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	1.480.000.000,00			
1 04 05 2.01 0003		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pemukiman	Persentase PSU yang terdapat	66,67 %	66,67 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pemukiman	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	77.178.800,00	63.163.198,00			
1 04 05 2.01 0010		Verifikasi dan Penyediaan PSU Pemukiman dan Pengembangan	Persentase PSU yang terdapat	66,67 %	66,67 %	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Pemukiman yang Terverifikasi dan Pengembangan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	5,00	5,00		
1 04 06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, REGISTRASI, PERENCANAAN, DAN REGISTRIASI BANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN	Persentase kelengkapan koordinasi dan sinkronisasi penertiban sertifikat dan registrasi pengembangan pemukiman	100 %	100 %					1			0,00			
1 04 06 2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang dan Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengembangan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang Menjangkau Fungsi Hunian	Persentase kelengkapan koordinasi dan sinkronisasi penertiban sertifikat dan registrasi pengembangan pemukiman	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Registrasi Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pemukiman dengan Koordinasi Kadi	1 Tahun	1 Tahun				0,00	0,00			
1 04 06 2.01 0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Registrasi Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase kelengkapan koordinasi dan sinkronisasi penertiban sertifikat dan registrasi pengembangan pemukiman	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Registrasi Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pemukiman dengan Koordinasi Kadi	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	0,00			
1.050.000.000.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																
1.050.000.000.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																
1 05 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %							9.225.841.122,00	10.035.198.533,00			
1 05 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	2.962.500,00	2.962.500,00			
1 05 01 2.01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	337.500,00	337.500,00			
1 05 01 2.01 0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %						Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	337.500,00	337.500,00			

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	05	01	2.01	0003	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	337.500,00	337.500,00	
1	05	01	2.01	0004	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	637.500,00	637.500,00	
1	05	01	2.01	0005	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	637.500,00	637.500,00	
1	05	01	2.01	0005	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	675.000,00	675.000,00	
1	05	01	2.02		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				8.567.890.132,00	9.119.520.004,00	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/ bulan	83 Orang/ bulan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	8.566.532.832,00	9.118.192.504,00	
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Peratausahaan dan Pengukuran/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengukuran/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	375.000,00	375.000,00	
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	992.500,00	992.000,00	
1	05	01	2.03		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				625.000,00	625.000,00	
1	05	01	2.03	0005	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	625.000,00	625.000,00	
1	05	01	2.05		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				72.000.000,00	72.000.000,00	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Paketan Dinas beserta Akutif Kelengkapannya	100 %	100 %	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Akutif Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	
1	05	01	2.06		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				224.561.500,00	257.095.930,00	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Perlengkapan dan Pengalihan Kantor	100 %	100 %	Jumlah Paket Perlengkapan dan Pengalihan Kantor yang Disiapkan	10 Paket	2 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	0,00	14.176.280,00	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	100 %	100 %	Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang Disiapkan	10 Paket	10 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	15 Paket	15 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	170.311.500,00	171.676.700,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Samantara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
1 05 01 2.05 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengendalian	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengendalian yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KelDesa	6.250.000,00	3.250.000,00	
1 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KelDesa	8.500.000,00	8.000.000,00	
1 05 01 2.08 0009	Penyediaan Barang Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD	20 Laporan	20 Laporan		Samudra Kota/Kab. Samudra Kecamatan, Samudra KelDesa	30.000.000,00	50.000.000,00	
1 05 01 2.07 0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	-	-			0,00	105.000.000,00	
1 05 01 2.07 0008	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-		-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KelDesa	0,00	100.000.000,00	
1 05 01 2.08 0009	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %	100 %			76.002.000,00	84.802.000,00	
1 05 01 2.05 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KelDesa	1.700.000,00	1.700.000,00	
1 05 01 2.05 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KelDesa	75.102.000,00	85.102.000,00	
1 05 01 2.09 0003	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %	100 %			281.000.000,00	398.153.131,00	
1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Penunjang, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan diayatkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KelDesa	241.000.000,00	308.153.131,00	
1 05 01 2.09 0005	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa	2 Unit	2 Unit		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KelDesa	15.000.000,00	15.000.000,00	
1 05 01 2.09 0009	Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KelDesa	10.000.000,00	60.000.000,00	
1 05 01 2.09 0010	Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KelDesa	15.000.000,00	15.000.000,00	
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KEMENTERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Persentase Pelaksanaan K3 (Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan) yang dilaksanakan. Persentase warga negara yang memperoleh layanan saat pengisian Perda dan Peraturan Daerah yang diterbitkan masyarakat	100 persen		100 persen						1.719.346.023,00	2.051.003.389,00	
1 05 02 2.01	Pengangan Gangguan Keleraman dan Keterban Unim dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan K3 (Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan) yang dilaksanakan. Persentase warga negara yang memperoleh layanan saat pengisian Perda dan Peraturan Daerah yang diterbitkan masyarakat	100 persen		100 persen		100 persen	100 persen			1.240.201.832,00	1.585.766.246,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum		Setelah		
1 05 02 2.01 0003	Kontribusi Penyelenggaraan Kekerabatan, Kelembaan, dan Kekerabatan Masyarakat dan Kekerabatan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan K3 (Kekerabatan, Kelembaan, dan Kekerabatan) yang terlaksana	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kekerabatan, Kelembaan, dan Kekerabatan Masyarakat dan Kekerabatan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	78 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Karangasem, Samus Kecamatan, Samus Kel/Desa	216.876.823,00	198.331.120,00	
1 05 02 2.01 0004	Pembudayaan Perilaku Masyarakat dan Kekerabatan Masyarakat dan Kekerabatan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan K3 (Kekerabatan, Kelembaan, dan Kekerabatan) yang terlaksana	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kekerabatan, Kelembaan, dan Kekerabatan Masyarakat dan Kekerabatan Masyarakat	9 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Samus Kecamatan, Samus Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	
1 05 02 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas SDM Suku Padi Pemangreh dan Suku Padi Pemangreh yang Terlibat dalam Pelaksanaan Kegiatan yang Berorientasi NIK Kasi Mawani	Persentase Pelaksanaan K3 (Kekerabatan, Kelembaan, dan Kekerabatan) yang terlaksana	100 persen	100 persen	Jumlah SDM Suku Padi Pemangreh dan Suku Padi Pemangreh yang Terlibat dalam Pelaksanaan Kegiatan yang Berorientasi NIK Kasi Mawani	30 Orang	30 Orang		Kab. Karangasem, Samus Kecamatan, Samus Kel/Desa	0,00	0,00	
1 05 02 2.01 0006	Kepi Sama atau Lumbago dan Kanker dalam Teknik Pengobatan dan Perawatan Gangguan Kekerabatan dan Kekerabatan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan K3 (Kekerabatan, Kelembaan, dan Kekerabatan) yang terlaksana	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kekerabatan, Kelembaan, dan Kekerabatan Masyarakat dan Kekerabatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Samus Kecamatan, Samus Kel/Desa	0,00	0,00	
1 05 02 2.01 0008	Penyusunan SOP Kekerabatan Masyarakat dan Kekerabatan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan K3 (Kekerabatan, Kelembaan, dan Kekerabatan) yang terlaksana	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen SOP Kekerabatan Masyarakat dan Kekerabatan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dinefektikan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Samus Kecamatan, Samus Kel/Desa	0,00	0,00	
1 05 02 2.01 0016	Pengembangan Kekerabatan Masyarakat dan Kekerabatan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan K3 (Kekerabatan, Kelembaan, dan Kekerabatan) yang terlaksana	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Gangguan Kekerabatan dan Kekerabatan Masyarakat dan Kekerabatan Masyarakat	60 Laporan	4 Laporan		Kab. Karangasem, Samus Kecamatan, Samus Kel/Desa	354.165.000,00	1.327.775.126,00	
1 05 02 2.01 0016	Peningkatan Alat Gangguan Kekerabatan dan Kekerabatan Masyarakat dan Kekerabatan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan K3 (Kekerabatan, Kelembaan, dan Kekerabatan) yang terlaksana	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Gangguan Kekerabatan dan Kekerabatan Masyarakat dan Kekerabatan Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Samus Kecamatan, Samus Kel/Desa	0,00	0,00	
1 05 02 2.01 0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Peningkatan Perilaku dan Perilaku Masyarakat dan Perilaku Masyarakat	Persentase Pelaksanaan K3 (Kekerabatan, Kelembaan, dan Kekerabatan) yang terlaksana	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Peningkatan Perilaku dan Perilaku Masyarakat dan Perilaku Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Karangasem, Samus Kecamatan, Samus Kel/Desa	9.160.000,00	9.160.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
1 05 02 2.01 0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kependidikan dan Ketenagalistikan Umum	Persentase Pelaksanaan K3 (Kecelakaan, Kelelahan, yang tersesatkan, Persentase warga negara yang memperoleh layanan alat pemogakan Perda dan Perkada, Cakupan pelugas perlindungan masyarakat	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kependidikan dan Ketenagalistikan Umum yang Tersedia	10 Unit	10 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	20.000.000,00	10.000.000,00	
1 05 02 2.02	Pemogakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Pemutaran Bupati/Wali Kota	Persentase Pelaksanaan K3 (Kecelakaan, Kelelahan, yang tersesatkan, Persentase warga negara yang memperoleh layanan alat pemogakan Perda dan Perkada, Cakupan pelugas perlindungan masyarakat	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				472.775.200,00	448.215.741,00	
1 05 02 2.02 0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang dan Pelaksanaan Peraturan Daerah	Persentase Pelaksanaan K3 (Kecelakaan, Kelelahan, yang tersesatkan, Persentase warga negara yang memperoleh layanan alat pemogakan Perda dan Perkada, Cakupan pelugas perlindungan masyarakat	100 persen	100 persen	Jumlah Perkada yang Dapat Dibandingkan	1 laporan	1 laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	0,00	2.593.000,00	
1 05 02 2.02 0010	Sosialisasi Pemogakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan K3 (Kecelakaan, Kelelahan, yang tersesatkan, Persentase warga negara yang memperoleh layanan alat pemogakan Perda dan Perkada, Cakupan pelugas perlindungan masyarakat	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pemogakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8 Laporan	8 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	26.875.000,00	26.827.470,00	
1 05 02 2.02 0011	Pemogakan Alat Pelengkapan Pelanggaran dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan K3 (Kecelakaan, Kelelahan, yang tersesatkan, Persentase warga negara yang memperoleh layanan alat pemogakan Perda dan Perkada, Cakupan pelugas perlindungan masyarakat	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemogakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	231.126.200,00	249.391.101,00	
1 05 02 2.02 0012	Pemogakan Alat Kepunahan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan K3 (Kecelakaan, Kelelahan, yang tersesatkan, Persentase warga negara yang memperoleh layanan alat pemogakan Perda dan Perkada, Cakupan pelugas perlindungan masyarakat	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemogakan yang Dilakukan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	214.771.000,00	175.424.164,00	
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan K3 (Kecelakaan, Kelelahan, yang tersesatkan, Persentase warga negara yang memperoleh layanan alat pemogakan Perda dan Perkada, Cakupan pelugas perlindungan masyarakat	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				6.375.000,00	17.020.000,00	
1 05 02 2.03 0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Persentase Pelaksanaan K3 (Kecelakaan, Kelelahan, yang tersesatkan, Persentase warga negara yang memperoleh layanan alat pemogakan Perda dan Perkada, Cakupan pelugas perlindungan masyarakat	100 persen	100 persen	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	0,00	3.033.000,00	
1 05 02 2.03 0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Persentase Pelaksanaan K3 (Kecelakaan, Kelelahan, yang tersesatkan, Persentase warga negara yang memperoleh layanan alat pemogakan Perda dan Perkada, Cakupan pelugas perlindungan masyarakat	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	0,00	9,00	

Kode	Program / Kegiatan	Esasran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Sebelum	Sesudah	
1 05 02 2.03 0006	Pengembangan Kapasitas dan Kinerja CPNS	Persentase Pelanggaran K3 (Kecelakaan, Mandatan) yang teridentifikasi, persentase pelanggaran yang terpenuhi, persentase alat pelindungan diri dan Peralat, Capaian pelugas pofidungan masyarakat	100 persen		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kapasitas Pegawai CPNS Perangkat Penda	12 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semaia Kecamatan, Semaia Kerdasa	6.375.000,00	11.187.000,00	
1.05.0.00.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan												
1.05.0.00.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan												
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %							2.310.186.229,00	3.514.593.016,00	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %	100 %			98.676.624,00		
1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Karangasem, Semaia Kecamatan, Semaia Kerdasa	500.000,00	497.900,00	
1 05 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Karangasem, Semaia Kecamatan, Semaia Kerdasa	500.000,00	473.700,00	
1 05 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Karangasem, Semaia Kecamatan, Semaia Kerdasa	500.000,00	473.700,00	
1 05 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Karangasem, Semaia Kecamatan, Semaia Kerdasa	500.000,00	491.820,00	
1 05 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Karangasem, Semaia Kecamatan, Semaia Kerdasa	500.000,00	491.820,00	
1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Karangasem, Semaia Kecamatan, Semaia Kerdasa	500.000,00	491.820,00	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %	100 %			2.335.053.889,00	2.623.731.676,00	
1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ bulan	19 Orang/ bulan		Kab. Karangasem, Semaia Kecamatan, Semaia Kerdasa	2.335.053.889,00	2.623.731.676,00	
1 05 01 2.05	Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %	100 %			25.800.000,00	25.800.000,00	
1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 Paket	86 Paket		Kab. Karangasem, Semaia Kecamatan, Semaia Kerdasa	25.800.000,00	25.800.000,00	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %	100 %			105.831.450,00	178.723.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pisaf Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Sebelum	Setelah	
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %							1.828.313.450,00	5.098.692.735,00	
1 05 04 2.01	Peningkatan Pengendalian, Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Balok Berbahaya dan Bencana Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %			100 %				1.703.466.650,00	4.809.082.236,00	
1 05 04 2.01 0002	Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %		Jumlah Laporan Hasil Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	65 Laporan	65 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	1.422.111.169,00		
1 05 04 2.01 0003	Penyuluhan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	80 Dokumen	80 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	35.838.100,00	35.838.100,00	
1 05 04 2.01 0005	Standarisasi Sema dan Penanganan Pengendalian, dan Penanganan Balok Berbahaya dan Bencana Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	168.579.750,00	636.240.750,00	
1 05 04 2.01 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Kejuruan dan Analisis Dalam Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	51 Orang	51 Orang		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	31.392.200,00	31.392.200,00	
1 05 04 2.01 0017	Pengedaran Sema dan Penanganan Pengendalian, dan Penanganan Balok Berbahaya dan Bencana Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %		Jumlah Sema dan Penanganan Pengendalian, dan Penanganan Balok Berbahaya dan Bencana Kebakaran	0 Unit	0 Unit		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	0,00	2.491.500.000,00	
1 05 04 2.02	Integrasi Pemukiman Protokol Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %			100 %				0,00	12.840.000,00	
1 05 04 2.02 0001	Pendataan Sema dan Penanganan Protokol Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %		Jumlah Dokumen yang Menyebutkan tentang Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	0 Dokumen	0 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	0,00	12.840.000,00	
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %			100 %				124.826.600,00	277.380.500,00	
1 05 04 2.04 0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi dan Pelatihan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	300 Orang	300 Orang		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	112.476.600,00	133.076.600,00	
1 05 04 2.04 0002	Pemberdayaan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %		Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pelatihan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	8 Desa/Kelurahan	8 Desa/Kelurahan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	12.350.000,00	144.303.900,00	
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah												
1.05.0.06.00.04.0000 Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah												

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pifon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	• Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KINEROTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %							3.568.727.300,00	4.159.797.717,00	
1 05 01 2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				89.187.100,00	89.195.636,00	
1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.836.300,00	2.836.300,00	
1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Instruksi Realisasi Kinerja SIKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Instruksi Realisasi Kinerja SIKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.358.800,00	66.358.336,00	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				2.783.652.268,00	2.799.451.349,00	
1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.783.652.268,00	2.799.451.349,00	
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	100 %		-	100 %				0,00	13.708.700,00	
1 05 01 2.03 0002	Penggunaan Barang Milik Daerah SIKPD	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah SIKPD	-	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,00	13.708.700,00	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				185.605.550,00	185.605.188,00	
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.225.500,00	3.222.760,00	
1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.500.000,00	24.798.300,00	
1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.190.400,00	105.824.786,00	
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Coklat dan Penggandaan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Coklat dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.849.550,00	11.849.500,00	
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	40.000.000,00	
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Persentase terdapatnya barang milik daerah	-	100 %		-	100 %				0,00	565.000.000,00	
1 05 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terdapatnya barang milik daerah	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	565.000.000,00	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				213.675.350,00	213.666.848,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Pifon Anggaran Sementara (Rp.)		Kotirangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	05	01	2.08	0001	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Survei Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	66.132.650,00	86.124.924,00			
1	05	01	2.08	0002	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	72.961.500,00	72.961.500,00			
1	05	01	2.08	0003	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	60.530.424,00	60.530.424,00			
1	05	01	2.09		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			322.037.000,00	313.168.916,00			
1	05	01	2.09	0001	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekara dan dibayarkan Pajak dan Pribadinya	8 Unit	9 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	91.000.000,00	86.000.000,00			
1	05	01	2.09	0002	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas yang Dipekara dan dibayarkan Pajak dan Pribadinya	12 Unit	12 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	182.037.000,00	178.168.916,00			
1	05	01	2.09	0005	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dipekara	15 Unit	15 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	49.000.000,00	49.000.000,00			
1	05	01	2.09	0009	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekara/Overseas	1 Unit	1 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	0,00			
1	05	03			Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	-	100 %		-	-			2.065.232.627,00	2.815.103.885,00			
1	05	03	2.01		Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	-	100 %		-	-			298.566.400,00	502.655.176,00			
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Bencana Keselamatan (for Jawa Antanan Bencana)	-	100 %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang mendapat informasi, komunikasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	2000 Orang	4500 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	298.566.400,00	502.655.176,00			
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Keselamatan terhadap Bencana	100 %	100 %		100 %	100 %			572.394.627,00	694.565.333,00			
1	05	03	2.02	0005	Pengujian Kapasitas Kawasan untuk Pengobatan dan Keselamatan terhadap Bencana	100 %	100 %	Jumlah Kawasan yang Dilengkapi Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Keselamatan Bencana	1 Kawasan	1 Kawasan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	75.000.000,00	75.000.000,00			
1	05	03	2.02	0006	Pengembangan Kapasitas Tim Respon Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Personel TRC yang Dilengkapi Kapasitas Taktis dan Manajerialnya	30 Orang	74 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	134.431.794,00	247.112.390,00			
1	05	03	2.02	0009	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Keselamatan terhadap Bencana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Disiapkan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	130.000.000,00	130.000.000,00			
1	05	03	2.02	0010	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Keselamatan terhadap Bencana	100 %	100 %	Jumlah Asesor dan Waka Negara yang Mengikuti Giat Keselamatan	50 Orang	50 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	75.173.230,00	75.173.230,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
1 05 03 2.02 0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Persentase Pelayanan Pengabdian dan Keselipayan terhadap Bencana	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	5 Keluarga	5 Keluarga			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kerdasa	38.196.450,00	38.196.450,00	
1 05 03 2.02 0015	Penyediaan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pengabdian dan Keselipayan terhadap Bencana	100 %	100 %	Jumlah Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana, maupun tugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	20 Unit	20 Unit			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kerdasa	73.629.533,00	73.629.533,00	
1 05 03 2.02 0016	Pelatihan Pengabdian dan Keselipayan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pengabdian dan Keselipayan terhadap Bencana	100 %	100 %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan tempat tinggalnya Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pengabdian dan mitigasi bencana	30 Kawasan	30 Kawasan			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kerdasa	45.653.800,00	45.653.800,00	
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %		100 %	100 %				1.054.664.600,00	1.360.607.180,00	
1 05 03 2.03 0003	Pencapaian, Perlindungan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	Jumlah Korban yang Diselamatkan dan Evakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5 Orang	50 Orang			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kerdasa	1.054.664.600,00	1.360.607.180,00	
1 05 03 2.04	Pengaturan Sistem Dasar Penganggulangan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	100 %		100 %	100 %				139.698.800,00	268.672.168,00	
1 05 03 2.04 0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	100 %	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan Timas Perantara daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan Pasca Bencana (ATUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RRP)	*	40 Orang			Sema Kota/Kab, Sema Kecamatan, Sema Kerdasa	0,00	146.541.000,00	
1 05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	100 %	Jumlah penyelesaian kegiatan penanganan di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Pelaksanaan dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RRP) Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kerdasa	139.698.800,00	120.331.183,00	
1.962.082.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
1.962.082.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
1 06 01	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %							6.546.699.475,00	6.546.699.475,00	
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				94.832.000,00	94.832.000,00	
1 06 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kerdasa	57.396.800,00	57.396.800,00	
1 06 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kerdasa	37.436.000,00	37.436.000,00	
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				4.947.164.665,00	5.021.538.448,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target	Sebelum	Sesudah	Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	TARGET					
														Sebelum	Sesudah	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ Bulan	43 Orang/ Bulan	Sebelum	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.841.061.265,00	4.948.024.400,00		
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Aneka/SKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Aneka/SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.493.600,00	73.914.046,00		
1	00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			100 %			360.331.591,00	437.677.677,00		
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.151.500,00	7.148.800,00		
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		Kab. Karangasem, Karang asem	263.556.777,00	266.932.377,00		
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	408 Paket	408 Paket		Kab. Karangasem, Karang asem	44.229.714,00	47.604.700,00		
1	06	01	2.06	0008	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Penunjang Kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Penunjang Kegiatan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	5.994.000,00	5.994.000,00		
1	06	01	2.06	0009	Penyediaan Barang Rapih Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapih Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	40.800.000,00	110.000.000,00		
1	06	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-		Kab. Karangasem, Karangasem, Semua Kel/Desa	0,00	121.360.300,00		
1	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			332.084.900,00	340.711.944,00		
1	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	134.724.800,00	134.714.890,00		
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Saluran Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Saluran Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	138.000.000,00	144.640.000,00		
1	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan Kendaraan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan Kendaraan yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	61.360.100,00	61.357.046,00		
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			811.691.819,00	923.804.325,00		
1	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pakan dan Perawatan Hewan Ternak	100 %	100 %	Jumlah Kondangan Dasa Operasional dan Lapangan yang Dipekhar dan diayatkan Pakan dan Perawatannya	18 Unit	18 Unit		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	569.687.655,00	638.700.253,00		
1	08	01	2.09	0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipekhar	20 Unit	20 Unit		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	74.491.854,00	77.042.660,00		
1	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekhar/Dibabai	13 Unit	13 Unit		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	188.102.400,00	208.158.404,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Pilihan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1 06 04 2.01 0003	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlarut, lansia terlarut, anak terlarut, gelandangan dan pengemis terlarut yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	23,2 %	23,2 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Penga Sosial Kabupaten/Kota	8 Orang	8 Orang					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kotadesa	42.965.600,00	46.167.602,00	
1 06 04 2.01 0004	Pembinaan Pelayanan Rawat/Asih Keluarga	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlarut, lansia terlarut, anak terlarut, gelandangan dan pengemis terlarut yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	23,2 %	23,2 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rawat/Asih Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kotadesa	13.350.000,00	13.347.800,00	
1 06 04 2.01 0006	Pembinaan Bimbingan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlarut, lansia terlarut, anak terlarut, gelandangan dan pengemis terlarut yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	23,2 %	23,2 %	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis dan Marginalisdi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kotadesa	44.672.109,00	44.672.108,00	
1 06 04 2.02	Rahabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlarut, lansia terlarut, anak terlarut, gelandangan dan pengemis terlarut yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	100 %	100 %		100 %	100 %						98.146.600,00	63.490.936,00	
1 06 04 2.02 0002	Pemberian Layanan Kedarmatan	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlarut, lansia terlarut, anak terlarut, gelandangan dan pengemis terlarut yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedarmatan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kotadesa	22.650.000,00	0,00	
1 06 04 2.02 0010	Pembinaan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlarut, lansia terlarut, anak terlarut, gelandangan dan pengemis terlarut yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1000 Orang					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kotadesa	37.681.250,00	37.676.024,00	
1 06 04 2.02 0013	Pembinaan Layanan Rutinan	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlarut, lansia terlarut, anak terlarut, gelandangan dan pengemis terlarut yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rutinan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kotadesa	25.815.600,00	25.814.912,00	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase terfasilitasinya Bantuan sosial PMKS, Sanksi (Sankunan Kemiskinan Masyarakat) dan terpenuhinya penghidupan data fakir miskin cakupan daerah yang valid	100 %	100 %									911.481.200,00	932.487.591,00	
1 06 05 2.03	Pemeliharaan Anak-Anak Terlarut	Persentase terfasilitasinya Bantuan sosial PMKS, Sanksi (Sankunan Kemiskinan Masyarakat) dan terpenuhinya penghidupan data fakir miskin cakupan daerah yang valid	100 %	100 %		100 %	100 %						20.865.600,00	20.861.212,00	
1 06 05 2.01 0003	Pemeliharaan Tabung Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlarut	Persentase terfasilitasinya Bantuan sosial PMKS, Sanksi (Sankunan Kemiskinan Masyarakat) dan terpenuhinya penghidupan data fakir miskin cakupan daerah yang valid	100 %	100 %	Jumlah Anak Terlarut yang Terpadu dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kotadesa	20.865.600,00	20.861.212,00	
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Persentase terfasilitasinya Bantuan sosial PMKS, Sanksi (Sankunan Kemiskinan Masyarakat) dan terpenuhinya penghidupan data fakir miskin cakupan daerah yang valid	100 %	100 %		100 %	100 %						76.815.600,00	911.536.369,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)			Keterangan
1	06	05		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Faski Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terfasilitasinya Bantuan sosial PKHS, Santunan (Santunan Kemiskinan Masyarakat) dan terencanaanya pengelolaan data faski miskin cakupan daerah yang valid	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Penghasilan Faski Miskin Kabupaten/Kota	79240 Keluarga	79240 Keluarga	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.200.000,00	50.989.024,00	
1	06	05	2.02	0003	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase terfasilitasinya Bantuan sosial PKHS, Santunan (Santunan Kemiskinan Masyarakat) dan terencanaanya pengelolaan data faski miskin cakupan daerah yang valid	100 %	100 %	Jumlah Keluarga Pendaftekan (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	79240 Keluarga	79240 Keluarga	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.215.600,00	856.459.545,00	
1	06	05	2.02	0004	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Masyarakat	Persentase terfasilitasinya Bantuan sosial PKHS, Santunan (Santunan Kemiskinan Masyarakat) dan terencanaanya pengelolaan data faski miskin cakupan daerah yang valid	100 %	100 %	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.200.000,00	4.168.000,00	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase terfasilitasi bantuan sosial bencana dan Pasca Bencana	100 %	100 %					90.620.424,00	90.620.424,00	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase terfasilitasi bantuan sosial bencana dan Pasca Bencana	100 %	100 %		100 %	100 %		33.480.000,00	33.471.512,00	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Persentase terfasilitasi bantuan sosial bencana dan Pasca Bencana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.480.000,00	33.471.512,00	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kelangkaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terfasilitasi bantuan sosial bencana dan Pasca Bencana	100 %	100 %		100 %	100 %		57.149.600,00	57.149.612,00	
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Sosial Bencana	Persentase terfasilitasi bantuan sosial bencana dan Pasca Bencana	100 %	100 %	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Sosial Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kampung	5 Kampung	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.650.000,00	12.843.400,00	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Sosial Bencana	Persentase terfasilitasi bantuan sosial bencana dan Pasca Bencana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Sosial Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Orang	54 Orang	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.311.600,00	44.305.412,00	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan dan pengelolan taman makam pahlawan (Taman/Tugu)	100 %	100 %					143.476.700,00	148.479.424,00	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan dan pengelolan taman makam pahlawan (Taman/Tugu)	100 %	100 %		100 %	100 %		143.476.700,00	148.479.424,00	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan dan pengelolan taman makam pahlawan (Taman/Tugu)	100 %	100 %	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	2 Makam	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	143.476.700,00	148.479.424,00	
2	06	02			PROGRAM PENGARUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pemangkal Daerah yang Responsif Gender	70 Persentase (%)	70 Persentase (%)					108.715.600,00	108.714.212,00	
2	06	02	2.01		Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemangkal Daerah yang Responsif Gender	70 Persentase (%)	70 Persentase (%)		70 %	70 %		37.665.600,00	33.463.812,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2 06 02 2.01 0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Tematik PPRG	Persentase Peringkat Daerah yang Responsif Gender	70 Persentase (%)	70 Persentase (%)	Jumlah Peringkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Tematik PPRG	28 Peringkat Daerah	28 Peringkat Daerah			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.665.000,00	33.403.612,00	
2 06 02 2.02	Pembudayaan Perempuan, Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat dan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peringkat Daerah yang Responsif Gender	70 Persentase (%)	70 Persentase (%)		70 %	70 %				72.050.000,00	76.310.400,00	
2 06 02 2.02 0001	Sosialisasi Pendidikan dan Pelatihan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Peringkat Daerah yang Responsif Gender	70 Persentase (%)	70 Persentase (%)	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Pendidikan dan Pelatihan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.000.000,00	26.200.000,00	
2 06 02 2.02 0002	Advokasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Peringkat Daerah yang Responsif Gender	70 Persentase (%)	70 Persentase (%)	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	17 Organisasi	17 Organisasi			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.050.000,00	53.049.500,00	
2 06 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan pada Tahun Berkenaan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)		100 %	100 %				46.773.600,00	250.506.600,00	
2 06 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan pada Tahun Berkenaan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.773.600,00	71.935.212,00	
2 06 03 2.02	Penyediaan Layanan Bantuan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan pada Tahun Berkenaan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)		100 %	100 %				0,00	179.571.748,00	
2 06 03 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan pada Tahun Berkenaan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Jumlah Layanan Tidak Lunjir Pengabdian yang Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	179.571.748,00	
2 06 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan Data Gender dan Anak	Tersedia / Tersedia / Tersedia / Tidak Tersedia	Tersedia / Tersedia / Tersedia / Tidak Tersedia							15.700.000,00	0,00	
2 06 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyebaran Data Gender dan Anak Dalam Rangka Pengabdian Masyarakat dan Anak	Ketersediaan Data Gender dan Anak	Tersedia / Tersedia / Tersedia / Tidak Tersedia	Tersedia / Tersedia / Tersedia / Tidak Tersedia		100 %	100 %				15.700.000,00	0,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pelelan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Sekeloa	Sesudah	
2 06 05 2.01 0002	Penyediaan dan Pemeliharaan Data Gender dan Anak dalam Sistem Informasi Kewirausahaan KabupatenKota	Ketersediaan Data Gender dan Anak dalam Sistem Informasi Kewirausahaan KabupatenKota	Tersedia	Tersedia	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemeliharaan Data Gender dan Anak dalam Sistem Informasi Kewirausahaan KabupatenKota	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KaldDesa	15.700.000,00	6,00	
2 06 06 2.01 0003	PROGAM PEMBERIAN KAK ANAK (PKA)	Persentase Terpenuhiya Indikator Kabupaten Layak Anak	75 Persentase (%)	75 Persentase (%)		20 %	20 %			100.194.000,00	100.075.512,00	
2 06 06 2.01 0004	Pelaksanaan PITA pada Lembaga Pemberitah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewirausahaan KabupatenKota	Persentase Terpenuhiya Indikator Kabupaten Layak Anak	75 Persentase (%)	75 Persentase (%)		20 %	20 %			69.224.000,00	69.186.812,00	
2 06 06 2.01 0005	Alokasi Kegiatan dan Pendampingan Pemeliharaan Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewirausahaan KabupatenKota	Persentase Terpenuhiya Indikator Kabupaten Layak Anak	75 Persentase (%)	75 Persentase (%)		20 %	20 %		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KaldDesa	69.224.000,00	69.186.812,00	
2 06 06 2.02 0006	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pengkutan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan KabupatenKota	Persentase Terpenuhiya Indikator Kabupaten Layak Anak	75 Persentase (%)	75 Persentase (%)		20 %	20 %			30.900.000,00	30.868.900,00	
2 06 06 2.02 0007	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pengkutan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan KabupatenKota	Persentase Terpenuhiya Indikator Kabupaten Layak Anak	75 Persentase (%)	75 Persentase (%)		20 %	20 %		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KaldDesa	30.900.000,00	30.868.900,00	
2 06 06 2.02 0008	PROGAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Tidak Kekerasan terhadap Anak pada Tahun Berkenaan	100 %	100 %						53.231.200,00	476.164.324,00	
2 06 06 2.02 0009	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pengkutan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan KabupatenKota	Persentase Terpenuhiya Indikator Kabupaten Layak Anak	75 Persentase (%)	75 Persentase (%)		20 %	20 %			0,00	129.935.000,00	
2 06 06 2.02 0010	Alokasi dan pendampingan Pengkutan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pengkutan kualitas hidup anak kegiatan pengkutan KTA	Persentase Korban Tidak Kekerasan terhadap Anak pada Tahun Berkenaan	100 %	100 %		1 Orang	1 Orang		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KaldDesa	0,00	129.935.000,00	
2 06 06 2.02 0011	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah KabupatenKota	Persentase Korban Tidak Kekerasan terhadap Anak pada Tahun Berkenaan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)		100 %	100 %			83.231.200,00	264.192.564,00	
2 06 06 2.02 0012	Penyediaan Layanan Pengkutan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pengkutan kualitas hidup anak kegiatan pengkutan KTA	Persentase Korban Tidak Kekerasan terhadap Anak pada Tahun Berkenaan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)		12 Orang	12 Orang		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KaldDesa	83.231.200,00	36.452.212,00	
2 06 06 2.02 0013	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Persentase Korban Tidak Kekerasan terhadap Anak pada Tahun Berkenaan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)		24 Orang	24 Orang		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KaldDesa	0,00	226.746.352,00	
2 06 06 2.03 0014	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pengkutan Kualitas Hidup Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah KabupatenKota	Persentase Korban Tidak Kekerasan terhadap Anak pada Tahun Berkenaan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)		32 Orang	32 Orang		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KaldDesa	0,00	83.989.300,00	
2 06 06 2.03 0015	Pengutan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pengkutan kualitas hidup anak kegiatan pengkutan KTA	Persentase Korban Tidak Kekerasan terhadap Anak pada Tahun Berkenaan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)		32 Orang	32 Orang		Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KaldDesa	0,00	83.989.300,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19 tahun) Persentase Peserta KB aktif (PA)	15 84 %per mil	15 84 %per mil							3.750.000,00	201.523.100,00	
2 14 02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kota	Angka kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19 tahun) Persentase Peserta KB aktif (PA)	15 84 %per mil	15 84 %per mil		3	3				3.750.000,00	201.523.100,00	
2 14 02	Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Angka kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19 tahun) Persentase Peserta KB aktif (PA)	15 84 %per mil	15 84 %per mil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	8 Laporan	8 Laporan			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra Keludesa	0,00	71.790.300,00	
2 14 02	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Angka kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19 tahun) Persentase Peserta KB aktif (PA)	15 84 %per mil	15 84 %per mil	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	8 Laporan	8 Laporan			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra Keludesa	3.750.000,00	81.732.800,00	
2 14 02	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengumpulan Laporan dan Pelayanan KB	Angka kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19 tahun) Persentase Peserta KB aktif (PA)	15 84 %per mil	15 84 %per mil	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengumpulan Laporan dan Pelayanan KB	8 Dokumen	8 Dokumen			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra Keludesa	0,00	48.000.000,00	
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Un met need Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	18 94 %	18 94 %							298.831.900,00	3.748.244.748,00	
2 14 03	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Un met need Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	18 94 %	18 94 %		15	15				263.893.300,00	1.223.864.148,00	
2 14 03	Pengendalian Program KB/KBK	Un met need Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	18 94 %	18 94 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KB/KBK	16 Laporan	16 Laporan			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra Keludesa	0,00	80.000.000,00	
2 14 03	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Keluarga Kawana	Un met need Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	18 94 %	18 94 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Keluarga Kawana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordesep), dan Mini Lokakarya (Miniloka)	160 Laporan	160 Laporan			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra Keludesa	0,00	438.800.000,00	
2 14 03	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordesep), dan Mini Lokakarya (Miniloka)	Un met need Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	18 94 %	18 94 %	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordesep), dan Mini Lokakarya (Miniloka)	96 Laporan	96 Laporan			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra Keludesa	0,00	120.000.000,00	
2 14 03	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Un met need Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	18 94 %	18 94 %	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra Keludesa	263.893.300,00	386.264.148,00	
2 14 03	Advokasi Program Bangsa Kencana melalui advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Un met need Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	18 94 %	18 94 %	Jumlah Organisasi yang Mendukung Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	8 Organisasi	8 Organisasi			Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra Keludesa	0,00	200.000.000,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sastraan Program			Sastraan Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyelidik KB/Paragraf Lapangan KB (PKBPLK KB)	Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	85,75 %		85,75 %		70 %	70 %			0,00	510.000.000,00	
2	14	03	2.02	Penggunaan Kader Instalasi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	85,75 %		85,75 %		70 Orang	70 Orang			0,00	510.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa
2	14	03	2.02	Pembinaan IKIP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKBPLK KB	Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	85,75 %		85,75 %		25 Organisasi	25 Organisasi			0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa
2	14	03	2.03	Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat Alai dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kecamatan Temasuk Janggan dan Janganyra	Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	85,75 %		85,75 %		77,52 %	77,52 %			33.228.600,00	1.864.430.600,00	
2	14	03	2.03	Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat Alai dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kecamatan Temasuk Janggan dan Janganyra	Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	85,75 %		85,75 %		50 Laporan	50 Laporan			0,00	21.400.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa
2	14	03	2.03	Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat Alai dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kecamatan Temasuk Janggan dan Janganyra	Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	85,75 %		85,75 %		24 Orang	24 Orang			0,00	1.007.102.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa
2	14	03	2.03	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Temasuk Janggan dan Janganyra	Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	85,75 %		85,75 %		40 Laporan	40 Laporan			0,00	20.700.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa
2	14	03	2.03	Dukungan Operasional Pelayanan KB Berperak	Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	85,75 %		85,75 %		8 Laporan	8 Laporan			33.228.600,00	33.228.600,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa
2	14	03	2.04	Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Komunitas di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber-KB	Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	85,75 %		85,75 %		89 %	89 %			0,00	130.750.000,00	
2	14	03	2.04	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	85,75 %		85,75 %		11 Dokumen	11 Dokumen			0,00	6.750.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa
2	14	03	2.04	Pelaksanaan dan Pengkaderan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	85,75 %		85,75 %		11 Kampung	11 Kampung			0,00	124.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELOMPOK KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase terbeluknya Kelompok Kegiatan Tri Bina, PKR di Kampung KB	80 %		80 %						44.350.600,00	2.732.039.212,00	
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Kecamatan dan Keseluruhan Keluarga	Persentase terbeluknya Kelompok Kegiatan Tri Bina, PKR di Kampung KB	80 %		80 %		60 %	60 %			44.350.600,00	2.732.039.212,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Semestiah (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
2 14 04 2.01 0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kajian dan Pelaksanaan Keseluruhan Keluarga (BK, BKR, BKL, PKRS, PKR dan Usaha) Pengetahuan Pendidikan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase terlaksananya Kelompok Kegiatan Tri Bina, PKR di Kampung KB	80 %		80 %	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kajian dan Pelaksanaan Keseluruhan Keluarga (BK, BKR, BKL, PKRS, PKR dan Usaha) Pengetahuan Pendidikan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	8 Unit	8 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	300.000.000,00	
2 14 04 2.01 0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Kegiatan Tri Bina, PKR di Kampung KB, Usaha Pengetahuan Pendidikan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase terlaksananya PKR di Kampung KB	80 %		80 %	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Kegiatan Tri Bina, PKR di Kampung KB, Usaha Pengetahuan Pendidikan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1320 Orang	1320 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	44.350.000,00	2.432.038.212,00	
2.07.3.32.000.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan													
2.07.3.32.000.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan													
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %						4.358.171.502,00	5.726.384.027,00	
2 07 01 2.01	Pencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		3 Dokumen				2.846.100,00	2.846.100,00	
2 07 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	1.606.100,00	1.606.100,00	
2 07 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	1.240.000,00	1.240.000,00	
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %			3.331.659.009,00	4.358.435.624,00	
2 07 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	3.532.159.699,00	4.357.935.624,00	
2 07 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi SIPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi SIPD	17 Dokumen	17 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	1.500.000,00	1.500.000,00	
2 07 01 2.04	Administrasi Pengadaan Daerah Kewonoregan Perangkat Daerah	Persentase Tenggat kerja yang ditempuh	82 %		82 %		25 ltn	25 ltn			6.500.000,00	17.161.000,00	
2 07 01 2.04 0004	Persediaan dan Penyaluran Objek Rekrutasi Daerah	Persentase Tenggat kerja yang ditempuh	82 %		82 %	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Rekrutasi Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	6.500.000,00	17.160.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Pelan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
2 07 01 2.05 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 1 1 2 4 4 7 % Laporan Paket Paket Paket Paket Paket	100 1 1 2 4 4 7 % Laporan Paket Paket Paket Paket Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Keldesa	52.085.200,00	52.085.200,00	
2 07 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 1 1 2 4 4 7 % Laporan Paket Paket Paket Paket Paket	100 1 1 2 4 4 7 % Laporan Paket Paket Paket Paket Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Keldesa	19.454.000,00	19.454.000,00	
2 07 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 1 1 2 4 4 7 % Laporan Paket Paket Paket Paket Paket	100 1 1 2 4 4 7 % Laporan Paket Paket Paket Paket Paket	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang Disediakan	48 Dokumen	48 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Keldesa	2.424.000,00	2.424.000,00	
2 07 01 2.06 0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 1 1 2 4 4 7 % Laporan Paket Paket Paket Paket Paket	100 1 1 2 4 4 7 % Laporan Paket Paket Paket Paket Paket	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Keldesa	23.000.000,00	43.000.000,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Piaon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah		
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum						Setelah
2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Urutan Pemeliharaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perongkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %		0,00	100.073.000,00		
2	07	01	2.07	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perongkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	0 Unit	0 Unit				0,00	100.073.000,00		
2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perongkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %		76.500.000,00	81.500.000,00		
2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perongkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				1.500.000,00	1.500.000,00		
2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perongkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				75.000.000,00	80.000.000,00		
2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perongkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %		340.837.128,00	503.087.128,00		
2	07	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perongkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan diperbaiki Pajak dan Perawatannya	17 Unit	17 Unit				282.337.128,00	312.337.128,00		
2	07	01	2.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perongkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki dan diperbaiki	2 Unit	2 Unit				15.000.000,00	207.250.000,00		
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi	15 %	15 %							279.400.000,00	335.900.000,00		
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi	15 %	15 %							238.400.000,00	781.400.000,00		
2	07	03	2.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penerimaan Kerja berdasarkan Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi	15 %	15 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	18 Orang	18 Orang				76.400.000,00	301.400.000,00		
2	07	03	2.01	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi	15 %	15 %	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Sarana Pelatihan Kerja	16 Unit	16 Unit				153.000.000,00	480.000.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Prioritas Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
3 32 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Blaya Perawatan Kendaraan Dinas dan Operasional atau Pengembangan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 17 1 3 Unit Unit Unit	100 17 1 3 Unit Unit Unit						4.398.171.903,00	8.798.364.827,00	
3 32 01 2.09	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Blaya Perawatan Kendaraan Dinas dan Operasional atau Pengembangan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 17 1 3 Unit Unit Unit	100 % 1 Unit 1 Unit 3 Unit						340.837.128,00	663.087.128,00	
3 32 01 2.09 0003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Blaya Perawatan Kendaraan Dinas dan Operasional atau Pengembangan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 17 1 3 Unit Unit Unit	20 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	20 Unit	100 % 1 Unit 1 Unit 3 Unit			43.500.000,00	43.500.000,00	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu KelDesa
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase masyarakat yang mendapat penyuluhan untuk ikut program transmigrasi	50 %	50 %						5.000.000,00	5.000.000,00	
3 32 03 2.01	Pontasi Persebaran Penduduk yang Bersifat dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapat penyuluhan untuk ikut program transmigrasi	50 %	50 %		60 KK	50 KK			5.000.000,00	5.000.000,00	
3 32 03 2.01 0017	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Persentase masyarakat yang mendapat penyuluhan untuk ikut program transmigrasi	50 %	50 %	Jumlah Transmigran yang Mendaftar untuk Ikut Program Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	50 Orang	50 Orang			5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu KelDesa
2.11.2.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup												
2.11.2.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup												
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-tugas Perangkat Daerah	100 %	100 %						4.038.518.104,00	4.979.640.300,00	
2 11 01 2.01	Perencanaan, Pengalokasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-tugas Perangkat Daerah	100 %	100 %						45.682.000,00	45.682.556,00	
2 11 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-tugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			31.275.600,00	31.275.224,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
2 11 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-tugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			274.700,00	274.300,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Piaon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target			Sebelum	Setelah		
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah					
2	11	01	2.06	0002	Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-tugas Perangaiat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	173.877.000,00	247.273.000,00		
2	11	01	2.08	0003	Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-tugas Perangaiat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	21.143.000,00	543.935.830,00		
2	11	01	2.09		Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-tugas Perangaiat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			293.274.016,00	288.312.836,00		
2	11	01	2.09	0002	Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-tugas Perangaiat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kebutuhan Jasa Operasional dan Laporan yang Diberikan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	38 Unit		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	223.942.916,00	190.991.672,00		
2	2	11	01	2.09	0009	Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-tugas Perangaiat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperlukan/Dibebaskan	1 Unit	1 Unit		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	20.000.000,00	43.000.000,00	
2	2	11	01	2.09	0011	Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-tugas Perangaiat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperlukan/Dibebaskan	59 Unit	59 Unit		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	49.331.200,00	64.331.224,00	
2	2	11	02		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terasun	100 %	100 %						219.799.200,00	263.416.688,00		
2	2	11	02	2.01	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terasun	100 %	100 %		100 %	100 %			86.389.200,00	84.223.588,00		
2	2	11	02	2.01	0006	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terasun	100 %	100 %	Jumlah dokumen RPPH di kabupaten/kota yang telah arahkan/realisasi RPPH kabupaten/kota yang mengkomodifikasi arahan RPPH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kecamatan	86.389.200,00	84.223.588,00	
2	2	11	02	2.02	Persentase tingkat penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %		100 %	100 %			122.410.000,00	179.192.000,00		
2	2	11	02	2.02	0002	Persentase tingkat penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KLIH RPJPD/RPJM Kabupaten/kota yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kecamatan	122.410.000,00	123.410.000,00	
2	2	11	02	2.02	0005	Persentase tingkat penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KLIH Rencana Tata Ruang Kabupaten/kota yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Mangrove, Sema Kecamatan, Sema Kecamatan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Karangasem	0,00	55.782.000,00	
2	2	11	03		Persentase tingkat pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %						369.625.700,00	371.269.492,00		
2	2	11	03	2.01	Persentase tingkat pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %		100 %	100 %			361.685.700,00	364.348.492,00		
2	2	11	03	0001	Persentase tingkat pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %	Jumlah Dokumen LUP Kualitas Lingkungan Hidup Diaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kecamatan, Sema Kecamatan	203.323.200,00	258.323.200,00		
2	2	11	03	2.01	0002	Persentase tingkat pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan/atau Lingkungan Hidup yang Diakibatkan	2 Dokumen	2 Dokumen			63.595.700,00	43.228.688,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
2	11	03	2.01	0015	Pengadaan Laboratorium Lingkungan Hidup KabupatenKota	100 %	100 %	100 %	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan hidup	150 Dokumen	150 Dokumen	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	94.858.800,00	92.796.612,00	
2	11	03	2.02		Peningkatan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup KabupatenKota	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %		6.940.000,00	6.940.000,00	
2	11	03	2.02	0001	Pembinaan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Semaus Kerdasa	6.940.000,00	6.940.000,00	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	100 %		100 %					3.120.187.600,00	4.142.187.600,00	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati KabupatenKota	100 %		100 %		100 %	100 %		3.120.187.600,00	4.142.187.600,00	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100 %		100 %	Luas RTH yang dikelola Kabupaten/Kota	5 Ha	5 Ha	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Semaus Kerdasa	3.120.187.600,00	4.142.187.600,00	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERACUN (LIMBAH B3)	100 %		100 %					22.592.600,00	22.592.600,00	
2	11	05	2.01		Penyempurnaan sementara Limbah B3	100 %		100 %		25 %	25 %		22.592.600,00	22.592.600,00	
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Lingkungan Hidup B3	100 %		100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Kriteria Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Lingkungan Hidup B3	25 Laporan	25 Laporan	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Semaus Kerdasa	22.592.600,00	22.592.600,00	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100 %		100 %					78.994.300,00	66.819.688,00	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemenuhan Kriteria Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Lingkungan Hidup PPLH	100 %		100 %		100 %	100 %		78.994.300,00	66.819.688,00	
2	11	06	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kebutuhan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100 %		100 %	Jumlah Rekomendasi dan Rekomendasi Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Keputusan Operatif yang diterbitkan	28 Dokumen	28 Dokumen	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Semaus Kerdasa	42.468.700,00	42.468.700,00	
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Penerimaan Benda atau Penerimaan Pemenuhan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100 %		100 %	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Semaus Kerdasa	38.415.000,00	24.349.988,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pislon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
2 11 06	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase cakupan masyarakat dengan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dapat dilaksanakan	14 %	14 %							26.052.500,00	26.052.500,00	
2 11 08 2.01	Penyenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tirta Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan masyarakat dengan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dapat dilaksanakan	14 %	14 %							26.052.500,00	26.052.500,00	
2 11 08 2.01 0003	Pengembangan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase cakupan masyarakat dengan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dapat dilaksanakan	14 %	14 %	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/lembaga Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 Orang	100 Orang			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KeliDesa	26.052.500,00	26.052.500,00	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/kelompok yang mendapat penghargaan lingkungan hidup	20 %	20 %							10.457.500,00	10.457.500,00	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat/kelompok yang mendapat penghargaan lingkungan hidup	20 %	20 %							10.457.500,00	10.457.500,00	
2 11 09 2.01 0001	Pemberian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Donia Usaha/Desa Pendidikan/Fasilitas dalam Pendidikan dan Penghargaan Lingkungan Hidup	Persentase masyarakat/kelompok yang mendapat penghargaan lingkungan hidup	20 %	20 %	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Donia Usaha/Desa Pendidikan/Fasilitas yang Diteliti Kinerjanya dalam rangka PPLH	6 Enitas	6 Enitas			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KeliDesa	10.457.500,00	10.457.500,00	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tingkat Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan	100 %	100 %							10.222.500,00	10.222.500,00	
2 11 10 2.01	Penyediaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanganan dan Pengaduan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan	100 %	100 %							10.222.500,00	10.222.500,00	
2 11 10 2.01 0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan	100 %	100 %	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang diteliti dan diteliti	5 Pengaduan	5 Pengaduan			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KeliDesa	10.222.500,00	10.222.500,00	
2 11 11	PROGRAM PENGENDALIAN PERSAMPARAN	Persentase tingkat pengelolaan persamparan	100 %	100 %							9.393.777.534,00	9.393.777.534,00	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase tingkat pengelolaan persamparan	100 %	100 %							9.393.777.534,00	9.393.777.534,00	
2 11 11 2.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persamparan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pengelolaan persamparan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah untuk Kegiatan Pemeliharaan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	10 Unit			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KeliDesa	55.690.000,00	55.690.000,00	
2 11 11 2.01 0008	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Pengolahan sampah	Persentase tingkat pengelolaan persamparan	100 %	100 %	Jumlah realisasi penanganan sampah yang dilakukan dan terpelihara dengan baik	35 Unit	35 Unit			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KeliDesa	636.213.910,00	636.213.910,00	
2 11 11 2.01 0012	Peningkatan sampah melalui pengangkutan	Persentase tingkat pengelolaan persamparan	100 %	100 %	Jumlah sampah yang terangkut melalui proses pengangkutan	15023 Ton	15023 Ton			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KeliDesa	2.717.445.400,00	2.717.445.400,00	
2 11 11 2.01 0016	Pengurangan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase tingkat pengelolaan persamparan	100 %	100 %	Persentase luas lahan pengumpulan sampah	70 Persen	70 Persen			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KeliDesa	6.077.516.400,00	6.077.516.400,00	
2 11 11 2.01 0018	Pengurangan sampah melalui pencatatan anejen sampah	Persentase tingkat pengelolaan persamparan	100 %	100 %	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pencatatan anejen sampah	45 Laporan	45 Laporan			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KeliDesa	56.250.200,00	56.250.200,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Rasio Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan				
					Subkumulatif	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11	2.01	0020	Perencanaan sampai melaiid pemecatan, ahli sampai di TPATPST Kabupaten/kota atau TPATPST Regional	100 %		100 %	Jumlah sampai yang terdengar melaiid pemecatan atau sampah di TPATPST Regional	15023 Ton	15023 Ton			Kab. Karangasem, Belandien, Buana Gin	751.071.854,00	932.285.134,00		
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
2	12	01		PROGRAM PENUNJANG LURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %		100 %								5.295.878.017,00	5.497.519.494,00	
2	12	01	2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %						19.183.900,00	20.857.300,00	
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100 %		100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	19.183.900,00	20.857.300,00	
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %						3.614.354.059,00	3.664.932.132,00	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %		100 %	Jumlah Uang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	3.796.206.559,00	3.664.061.432,00	
2	12	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	16.157.500,00	20.870.700,00	
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %						381.673.300,00	440.357.384,00	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %		100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	8.326.900,00	8.317.900,00	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %		100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	210.632.600,00	201.912.184,00	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %		100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	17.043.800,00	17.643.800,00	
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Pemungutan Sampah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Pemungutan Sampah yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	5.679.000,00	5.670.000,00	
2	12	01	2.06	0009	Penyediaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %		100 %	Jumlah Laporan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	150.000.000,00	207.413.500,00	
2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Sampah dan Perawatan Daerah	100 %		100 %		Tersedia	Tersedia					479.061.700,00	864.595.245,00	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	35 Laporan	35 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	102.000.000,00	106.015.448,00	
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kantor	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Perawatan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	14.130.200,00	14.127.500,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pilus Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
2	12	01	2.00	0004	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pengingat daerah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Laporan Pencapaian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sebelum	Sesudah	12 Laporan	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	362.931.500,00	741.361.200,00	
2	12	01	2.09		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pengingat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			591.596.156,00	599.866.343,00	
2	12	01	2.09	0002	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pengingat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekerti dan Diberikan Paket dan Perlengkapannya	20 Unit	20 Unit		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	594.903.959,00	\$10.343.343,00	
2	12	01	2.09	0003	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pengingat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperkirakan/Quasibabak	2 Unit	2 Unit		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	12	01	2.09	0010	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pengingat daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperkirakan/Quasibabak	173 Unit	173 Unit		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	71.692.200,00	71.692.200,00	
2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,5 %	99,5 %						2.249.137.325,00	2.132.612.616,00	
2	12	02	2.01		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,5 %	99,5 %		100 %	100 %			2.209.137.925,00	2.132.612.616,00	
2	12	02	2.01	0001	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,5 %	99,5 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	17.867.000,00	17.866.000,00	
2	12	02	2.01	0002	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,5 %	99,5 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	864.140.000,00	791.311.940,00	
2	12	02	2.01	0004	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,5 %	99,5 %	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	1.337.010.925,00	1.323.313.876,00	
2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta-akta pencatatan Sipil	100 %	100 %						7.335.526.300,00	8.259.829.452,00	
2	12	03	2.02		Cakupan kepemilikan akta-akta pencatatan Sipil	100 %	100 %		100 %	100 %			7.335.526.300,00	8.259.829.452,00	
2	12	03	2.02	0004	Cakupan kepemilikan akta-akta pencatatan Sipil	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Asli Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Tertentu Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	7.335.526.300,00	8.259.829.452,00	
2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedia	Tersedia						254.578.300,00	224.572.620,00	
2	12	04	2.03		Ketersediaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedia	Tersedia		100 %	100 %			254.578.300,00	224.572.620,00	
2	12	04	2.03	0007	Ketersediaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedia	Tersedia	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	254.578.300,00	224.572.620,00	
2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedia Buku Profil Kependudukan	Ada	Ada						60.862.600,00	60.862.435,00	
2	12	05	2.01		Tersedia Buku Profil Kependudukan	Ada	Ada		Ada	Ada			60.862.600,00	60.862.435,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Kolomagen	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
2 12 05 2.01 0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyek Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Tersedianya Buku Profil Kependudukan	Ada	Ada	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyek Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	10 Dokumen	10 Dokumen			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KadDesa	60.852.000,00	60.862.439,00		
2.13.0.00.0.06.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa														
2.13.0.00.0.06.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa														
2 13 01	PROGRAM PEMBIKJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional/pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen							4.181.422.024,00	4.373.311.934,00		
2 13 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional/pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120 Dokumen	120 Dokumen			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Kab. Karangasem,				

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Pislon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	63.405.000,00	85.262.000,00		
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	16.564.250,00	17.993.000,00		
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	5.000.000,00	5.000.000,00		
2	13	01	2.06	0009	Penyediaan Rapor Koordinasi dan Komitansi SNPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Rapor Koordinasi dan Komitansi SNPD	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	80.245.800,00	100.240.800,00		
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				25.800.000,00	102.695.400,00	
2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit	- Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	0,00		
2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Unit	- Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	30.000.000,00		
2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	25.000.000,00	72.665.400,00		
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				134.229.400,00	134.438.830,00	
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Sewa Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sewa Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	41.331.200,00	38.821.224,00		
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sambur Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sambur Daya Air dan Listrik yang Disediakan	35 Laporan	35 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	72.000.000,00	72.000.000,00		
2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	28.988.200,00	23.615.612,00		
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				362.624.714,00	571.692.350,00	
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperawatan dan Diberikan Pajak dan Perawatannya	19 Unit	19 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	266.124.714,00	268.692.626,00		
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperawatan	18 Unit	18 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	21.500.000,00	21.500.000,00		
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperawatan	1 Unit	4 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	75.000.000,00	261.529.724,00		
2	13	02			PROGRAM PEMANTAUAN DESA	Persentase pemantauan desa	100 Persen	100 Persen							87.881.500,00	167.314.724,00	
2	13	02	2.01		Pengelolaan Pemantauan Desa	Persentase pemantauan desa	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				67.691.500,00	167.314.724,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)			Keterangan		
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah				
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah			
2	13	02	2.01	0001	Persentase penataan desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Desa yang Melakukan Pembenahan, Pengembangan, dan Perubahan Status Desa	3 Desa	3 Desa			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1.735.150,00	1.735.100,00		
2	13	02	2.01	0002	Persentase penataan desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	3 Desa	3 Desa			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	38.339.200,00	36.938.724,00		
2	13	02	2.01	0003	Persentase penataan desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	6 Desa	6 Desa			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	20.860.200,00	2.694.400,00		
2	13	02	2.01	0004	Persentase penataan desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan dan Kode Desa	6 Desa	6 Desa			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1.092.500,00	1.092.200,00		
2	13	02	2.01	0005	Persentase penataan desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Kesiapan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	2.534.450,00	2.534.300,00		
2	13	02	2.01	0006	Persentase penataan desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	2.320.000,00	122.320.000,00		
2	13	03	2.01		Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	100 Persen		100 Persen		100 Persen	100 Persen					8.265.000,00	8.265.000,00	
2	13	03	2.01	0001	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1.395.000,00	1.395.000,00		
2	13	03	2.01	0002	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	3.000.000,00	3.000.000,00		
2	13	03	2.01	0003	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	3.890.000,00	3.890.000,00		
2	13	04			Persentase Tenujudinya Pemeliharaan Desa	100 Persen		100 Persen								1.634.423.000,00	1.637.487.328,00	
2	13	04	2.01		Persentase Tenujudinya Pemeliharaan Desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen					1.634.423.000,00	1.637.487.328,00	
2	13	04	2.01	0001	Persentase Tenujudinya Pemeliharaan Desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	75 Dokumen	75 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	23.412.000,00	5.846.500,00		
2	13	04	2.01	0002	Persentase Tenujudinya Pemeliharaan Desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00		
2	13	04	2.01	0003	Persentase Tenujudinya Pemeliharaan Desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00		
2	13	04	2.01	0004	Persentase Tenujudinya Pemeliharaan Desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	75 Dokumen	75 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	77.552.000,00	62.916.724,00		
2	13	04	2.01	0005	Persentase Tenujudinya Pemeliharaan Desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Penguatan Kapasitas	90 Orang	90 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	36.500.000,00	136.500.000,00		
2	13	04	2.01	0006	Persentase Tenujudinya Pemeliharaan Desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8 Laporan	8 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00		
2	13	04	2.01	0007	Persentase Tenujudinya Pemeliharaan Desa	100 Persen		100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Penguatan Peraturan Desa	21 Dokumen	21 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	10.555.000,00	16.187.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Platan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sesudah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Terevisiudnya Terlel Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	2.552.000,00	2.552.000,00	
2 13 04 2.01	Pengembangan Produk, Pengabdikan dan Pemerintahan Kepala Desa	Persentase Terevisiudnya Terlel Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengabdikan dan Pemerintahan Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00	
2 13 04 2.01	Facilitasi Pengabdikan dan Pemerintahan Kepala Desa	Persentase Terevisiudnya Terlel Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengabdikan dan Pemerintahan Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00	
2 13 04 2.01	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Terevisiudnya Terlel Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	3.487.000,00	3.487.000,00	
2 13 04 2.01	Facilitasi Mengajukan Pemerintahan Desa	Persentase Terevisiudnya Terlel Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1.430.384.600,00	1.559.599.704,00	
2 13 04 2.01	Facilitasi Pengabdikan Asit Desa	Persentase Terevisiudnya Terlel Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengabdikan Asit Desa	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	941.000,00	941.000,00	
2 13 04 2.01	Pembinaan Pemekayaan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Terevisiudnya Terlel Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pemekayaan Kapasitas	76 Orang	75 Orang				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	6.213.000,00	6.213.000,00	
2 13 04 2.01	Facilitasi Pendataan dan Pengabdikan Kepala Desa	Persentase Terevisiudnya Terlel Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Pendataan dan Pengabdikan Kepala Desa	4 Desa	4 Desa				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	21.529.000,00	21.529.000,00	
2 13 04 2.01	Facilitasi Pemekayaan Laporan Kepala Desa	Persentase Terevisiudnya Terlel Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemekayaan Laporan Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00	
2 13 04 2.01	Penaksiran Pengabdikan dan Pemerintahan Kepala Desa	Persentase Terevisiudnya Terlel Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pemekayaan Laporan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00	
2 13 04 2.01	Facilitasi Evaluasi Pemekayaan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Terevisiudnya Terlel Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemekayaan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	19.707.000,00	19.707.000,00	
2 13 05	PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase terlevisiudnya desa yang difasilitasi pemekayaan kelayakan dan pengurusan lembaga kemasyarakatan desa/kalurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kalurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Persen	100 Persen								963.118.500,00	658.831.176,00	
2 13 05 2.01	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan LEMBAGA ADAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Desa/kalurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase terlevisiudnya desa yang difasilitasi pemekayaan kelayakan dan pengurusan lembaga kemasyarakatan desa/kalurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kalurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Persen	100 Persen		100 Persen						963.118.500,00	658.831.176,00	
2 13 05 0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Persentase terlevisiudnya desa yang difasilitasi pemekayaan kelayakan dan pengurusan lembaga kemasyarakatan desa/kalurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kalurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	24 Dokumen	24 Dokumen				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	3.070.000,00	3.069.700,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Paihan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2 13 05 2.01 0002	Fasilitas Pelatihan, Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase terwujudnya desa yang dilasifikasi perataan kelembagaan dan penguus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelatihan, Pemberdayaan dan Pengembangan Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	8 Dokumen	8 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	4.375.000,00	4.375.000,00	
2 13 05 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase terwujudnya desa yang dilasifikasi perataan kelembagaan dan penguus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Dilaksanakan Kegiatannya	16 Lembaga	16 Lembaga		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	17.545.000,00	17.544.000,00	
2 13 05 2.01 0004	Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase terwujudnya desa yang dilasifikasi perataan kelembagaan dan penguus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	8 Unit	8 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	3.000.000,00	3.000.000,00	
2 13 05 2.01 0005	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase terwujudnya desa yang dilasifikasi perataan kelembagaan dan penguus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	8 Dokumen	8 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	3.214.000,00	3.213.000,00	
2 13 05 2.01 0006	Fasilitas Peningkatan Desa dalam Meningkatkan Teknologi Tepat Guna	Persentase terwujudnya desa yang dilasifikasi perataan kelembagaan dan penguus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Desa dalam Meningkatkan Teknologi Tepat Guna	8 Laporan	8 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	4.740.000,00	4.739.900,00	
2 13 05 2.01 0007	Fasilitas Badan Bhakti Galang Rongg Masyarakat	Persentase terwujudnya desa yang dilasifikasi perataan kelembagaan dan penguus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Badan Bhakti Galang Rongg Masyarakat	8 Laporan	8 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	4.725.000,00	4.724.000,00	
2 13 05 2.01 0008	Fasilitas Pengembangan Kelembagaan, Kelembagaan dan Peningkatan Masyarakat Desa	Persentase terwujudnya desa yang dilasifikasi perataan kelembagaan dan penguus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Kelembagaan, Kelembagaan dan Peningkatan Masyarakat Desa	16 Dokumen	16 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	4.425.000,00	4.424.900,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Rincian Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2 13 05 2.01 0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Keluarga	Persentase kinerjanya desa yang disalipkan perantara kelembagaan dan kinerjanya sebagai fasilitator desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Penyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	918.264.500,00	613.978.279,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan													
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan													
2 15 01	PROGRAM PENJILANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen							11.837.764.868,00	11.837.764.868,00	
2 15 01 2.01	Pencapaian, Pencapaian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen							718.500,00	718.000,00	
2 15 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	93.750,00	93.500,00	
2 15 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	120.000,00	120.000,00	
2 15 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	141.000,00	141.000,00	
2 15 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	120.000,00	120.000,00	
2 15 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	120.000,00	120.000,00	
2 15 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	123.750,00	123.500,00	
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen							4.065.810.468,00	4.331.840.664,00	
2 15 01 2.02 0001	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	444 Orang	444 Orang	444 Orang	444 Orang	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	3.897.416.406,00	4.276.803.416,00	
2 15 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	75.000,00	75.000,00	
2 15 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	68.326.000,00	94.962.448,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pikren Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2 15 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				0,00	0,00	
2 15 01 2.03 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0 Laporan			Kab. Karangasem, Karangasem, Subbagian	0,00	0,00	
2 15 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	0,00	
2 15 01 2.06	Administrasi Kewenangan Pemerintah Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen		0 Persen	0 Persen				0,00	0,00	
2 15 01 2.06 0002	Pengadaan Paketan Dinas beserta Alat/Bahan yang diperlukan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Alat/Bahan yang diperlukan	0 Paket	0 Paket			Kab. Karangasem, Karangasem, Subbagian	0,00	0,00	
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				187.711.920,00	252.646.020,00	
2 15 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	4.254.000,00	4.253.800,00	
2 15 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	9 Paket	9 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	128.325.120,00	128.325.120,00	
2 15 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cakupan dan Penggantian	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cakupan dan Penggantian yang disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	13.527.000,00	13.527.700,00	
2 15 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerangan Peningkatan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penerangan Peningkatan yang disediakan	1825 Dokumen	1825 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	6.036.000,00	6.036.000,00	
2 15 01 2.06 0008	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	35.510.000,00	100.593.400,00	
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen		0 Persen	0 Persen				0,00	324.852.010,00	
2 15 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0 Unit	0 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	0,00	
2 15 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 Unit	59 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	167.252.010,00	
2 15 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 Unit	15 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	167.000.050,00	
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				7.135.227.514,00	6.127.940.996,00	
2 15 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Suci Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Suci Menyurat	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	43.996.835,00	43.996.836,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sumudam (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		
2	15	01	2.08	0002	Persentase dukungan operasional pelayanan tugas-lugas penangkuat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KotiDesa	7.525.791.666,00	6.017.516.000,00	
2	15	01	2.08	0003	Persentase dukungan operasional pelayanan tugas-lugas penangkuat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan Kendaraan yang Disiapkan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KotiDesa	68.423.010,00	86.423.160,00	
2	15	01	2.09		Persentase dukungan operasional pelayanan tugas-lugas penangkuat daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen		249.864.078,00	776.697.076,00	
2	15	01	2.09	0002	Persentase dukungan operasional pelayanan tugas-lugas penangkuat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan Dibayarkan Pajak dan Perbiayannya	20 Unit	20 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KotiDesa	181.562.400,00	181.562.400,00	
2	15	01	2.09	0006	Persentase dukungan operasional pelayanan tugas-lugas penangkuat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Perbaikan dan Masih Lainnya yang Diperiksa	42 Unit	42 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KotiDesa	40.993.452,00	40.990.432,00	
2	15	01	2.09	0009	Persentase dukungan operasional pelayanan tugas-lugas penangkuat daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KotiDesa	27.331.234,00	548.134.224,00	
2	15	02			Persentase layanan angkutan darat	31 Persen	31 Persen					3.663.071.910,00	17.328.610.957,00	
2	15	02	2.02		Persentase layanan angkutan darat	31 Persen	31 Persen	Jumlah Perbaikan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Unit	100 Persen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KotiDesa	2.464.685.030,00	15.343.414.019,00	
2	15	02	2.02	0002	Persentase layanan angkutan darat	31 Persen	31 Persen	Jumlah Perbaikan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Unit	170 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KotiDesa	1.469.343.010,00	10.643.105.896,00	
2	15	02	2.02	0004	Persentase layanan angkutan darat	31 Persen	31 Persen	Jumlah Perbaikan Jalan yang Tersedia dan Terpelihara	1000 Unit	1000 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KotiDesa	1.075.322.000,00	4.700.318.123,00	
2	15	02	2.03		Persentase layanan angkutan darat	31 Persen	31 Persen		75,5 Persen	71,43 Persen		0,00	650.000.000,00	
2	15	02	2.03	0009	Persentase layanan angkutan darat	31 Persen	31 Persen	Jumlah Terminal Tipe C yang dibangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 Unit	0 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KotiDesa	0,00	0,00	
2	15	02	2.03	0011	Persentase layanan angkutan darat	31 Persen	31 Persen	Jumlah Terminal Tipe C (fasilitas Utama dan Penunjang) yang terdistribusi dan terpelihara	0 Unit	1 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KotiDesa	0,00	850.000.000,00	
2	15	02	2.04		Persentase layanan angkutan darat	31 Persen	31 Persen		100 Persen	100 Persen		250.602.400,00	601.917.400,00	
2	15	02	2.04	0002	Persentase layanan angkutan darat	31 Persen	31 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kawasan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KotiDesa	250.602.400,00	601.917.400,00	
2	15	02	2.05		Persentase layanan angkutan darat	31 Persen	31 Persen		100 Persen	100 Persen		360.331.310,00	328.197.590,00	
2	15	02	2.05	0001	Persentase layanan angkutan darat	31 Persen	31 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengalangan Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	0 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KotiDesa	0,00	0,00	
2	15	02	2.05	0003	Persentase layanan angkutan darat	31 Persen	31 Persen	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	6003 Unit	2000 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KotiDesa	272.831.310,00	241.697.960,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program:			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Baidi Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person	Jumlah Dokumen Baidi Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	1500 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	37.500.000,00	37.500.000,00	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Senam dan Pemasaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person	Jumlah Senam dan Pemasaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpenuhi	9 Unit	9 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Relyase Lulu Lulus untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person		100 Person	100 Person			695.165.600,00	731.761.980,00	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	688.737.000,00	726.355.986,00	
2	15	02	2.06	0016	Forum Lulu Lulus dan Angkutan Jalur untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person	Jumlah laporan Forum Lulu Lulus dan Angkutan Jalur untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	5.423.000,00	5.423.000,00	
2	15	02	2.06	0016	Pengawasan dan Pemasangan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person	Jumlah Pelaksanaan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Relyase Lulu Lulus untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	0,00	
2	15	02	2.06	0017	Penelitian Manajemen dan Relyase Lulu Lulus untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person	Jumlah laporan pelaksanaan Penelitian Manajemen dan Relyase Lulu Lulus untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	0,00	
2	15	02	2.06		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person		100 Person	100 Person			4.960.800,00	4.960.800,00	
2	15	02	2.06	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemasangan Terminal	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemasangan Terminal	0 Laporan	0 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	0,00	
2	15	02	2.06	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemasangan Penyelenggaraan Kompleks Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemasangan Penyelenggaraan Kompleks Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	4.960.800,00	4.960.800,00	
2	15	02	2.06		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person		67 Person	67 Person			50.784.200,00	50.784.200,00	
2	15	02	2.06	0002	Pengendalian dan Pemasangan Konektivitas Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pemasangan Konektivitas Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	30.561.200,00	30.561.200,00	
2	15	02	2.06	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person	Jumlah Amada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terpenuhi	180 Unit	150 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	19.300.000,00	19.300.000,00	
2	15	02	2.12		Pencapaian Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person		0 Person	0 Person			0,00	0,00	
2	15	02	2.12	0001	Pemenuhan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewilayah Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	31 Person	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewilayah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	0,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sedikit	Sedikit	
2 15 02 2.14	Pembinaan dan Pengembangan Angkutan Darat dalam Trayek Lintas Antar Kota (TAK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	Sedikit	31 Person	100 Person	100 Person					16.565.600,00	16.565.600,00	
2 15 02 2.14 0002	Koordinasi dan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Antar Kota Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	Sedikit	31 Person	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Antar Kota Kabupaten/Kota			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	16.565.600,00	16.565.600,00	
2 15 02 2.16	Pembinaan dan Pengembangan Angkutan Darat dalam Trayek Lintas Antar Kota (TAK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	Sedikit	31 Person	0 Person	0 Person					0,00	0,00	
2 15 02 2.16 0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Persewaan dan Persewaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat	31 Person	Sedikit	31 Person	0 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi dan Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Persewaan dan Persewaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	0,00	0,00	
2.16.2.20.2.21.01.000 Dinas Komunikasi dan Informatika														
2.16.2.20.2.21.01.000 Dinas Komunikasi dan Informatika														
2 16 01	PROGRAM Penguatan Sistem Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %							6.237.395.705,00	6.237.395.705,00	
2 16 01 2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %					21.652.200,00	21.652.200,00	
2 16 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	20.814.700,00	20.814.700,00	
2 16 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %	3 Laporan	3 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	2.837.500,00	2.837.500,00	
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %					3.431.227.254,00	3.431.227.254,00	
2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	3.431.227.254,00	3.431.227.254,00	
2 16 01 2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %					171.454.750,00	171.454.750,00	
2 16 01 2.08 0001	Penyediaan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %	7 Paket	7 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Logistik dan Peralatan Kantor yang Disediakan			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	1.894.600,00	1.894.600,00	
2 16 01 2.08 0002	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %	2 Paket	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	31.113.824,00	31.113.824,00	
2 16 01 2.08 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %	3 Paket	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kotadesa	92.099.550,00	92.099.550,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Pelon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Subditum	Subditum	Lokasi Kegiatan	Sebelum	Sesudah	
2 16 01 2.05 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %	Sesudah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	5 Paket	5 Paket					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0.000.000,00	6.000.000,00	
2 16 01 2.05 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penandang undangan daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penandang Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	3.905.000,00	3.905.000,00	
2 16 01 2.05 0008	Penyediaan Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	38.073.400,00	250.000.300,00	
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemeringkat Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %			100 %	100 %						0,00	150.000.000,00	
2 16 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	45.000.000,00	
2 16 01 2.07 0008	Pengadaan Perlatan dan Mebel Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %		Jumlah Unit Perlatan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	115.000.000,00	
2 16 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00	
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Perukung Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %			100 %	100 %						2.571.985.600,00	2.148.965.062,00	
2 16 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	16.965.600,00	16.965.612,00	
2 16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	2.505.000.000,00	2.132.000.450,00	
2 16 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00	
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeringkat Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %			100 %	100 %						149.055.001,00	448.079.865,00	
2 16 01 2.09 0002	Biaya Pemeliharaan, Pelik dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Perbaikan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	86.140.701,00	188.239.029,00	
2 16 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %		Jumlah Mebel yang Diperbaiki	3 Unit	3 Unit					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1.000.000,00	10.000.000,00	
2 16 01 2.09 0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mebel Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %		Jumlah Perlatan dan Mebel Lainnya yang Diperbaiki	10 Unit	10 Unit					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	7.000.000,00	18.300.000,00	
2 16 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkai daerah	100 %		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	3 Unit	3 Unit					Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	54.915.200,00	231.096.830,00	
2 16 02	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan dan pengendalian komunikasi, informasi dan media massa yang terpuh	100 %										711.629.150,00	2.888.594.530,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Pisutan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dan pengabdian komunikasi, informasi dan media massa yang terpenuhi	100 %	100 %			100 %	100 %								711.828.180,00	2.868.594.500,00	
2 16 02 2.01 0003	Monitoring Informasi dan Penyebaran Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase layanan dan pengabdian komunikasi, informasi dan media massa yang terpenuhi	100 %	100 %			100 %	100 %								23.233.630,00	100.000.000,00	
2 16 02 2.01 0005	Pengabdian Media Komunikasi Publik	Persentase layanan dan pengabdian komunikasi, informasi dan media massa yang terpenuhi	100 %	100 %			100 %	100 %								462.292.700,00	2.517.292.700,00	
2 16 02 2.01 0006	Pelayanan Informasi Publik	Persentase layanan dan pengabdian komunikasi, informasi dan media massa yang terpenuhi	100 %	100 %			100 %	100 %								194.398.300,00	219.386.300,00	
2 16 02 2.01 0012	Penyenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunikasi Komunitas	Persentase layanan dan pengabdian komunikasi, informasi dan media massa yang terpenuhi	100 %	100 %			100 %	100 %								31.905.600,00	31.905.600,00	
2 16 03	PROGRAM PENGLOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase informasi data elektronik yang terpenuhi	100 %	100 %												3.674.580.200,00	3.979.688.114,00	
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Dihasilkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi data elektronik yang terpenuhi	100 %	100 %			100 %	100 %								306.000.000,00	479.145.520,00	
2 16 03 2.01 0002	Pencatatan dan Pendaftaran Nama Domain Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi data elektronik yang terpenuhi	100 %	100 %			100 %	100 %								300.000.000,00	479.145.520,00	
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Data Elektronik	100 %	100 %			100 %	100 %								3.574.580.200,00	3.590.552.594,00	
2 16 03 2.02 0004	Penyenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Data Elektronik	100 %	100 %			100 %	100 %								34.862.000,00	33.362.800,00	
2 16 03 2.02 0007	Pengembangan Aplikasi dan Prosent Binaris Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Pemenuhan Data Elektronik	100 %	100 %			100 %	100 %								3.455.351.800,00	3.692.424.184,00	
2 16 03 2.02 0008	Penyenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Data Elektronik	100 %	100 %			100 %	100 %								25.000.000,00	316.000.000,00	
2 16 03 2.02 0010	Pengembangan dan Pengadaan Sistem Penghubung Layanan dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Data Elektronik	100 %	100 %			100 %	100 %								60.765.000,00	59.785.600,00	
2 16 03 2.02 0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase Pemenuhan Data Elektronik	100 %	100 %			100 %	100 %								8.000.000,00	8.000.000,00	
2 20 01	PROGRAM PENYELANGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyusunan Statistik Sektoral dan	100 %	100 %												8.766.503,00	157.706.503,00	
2 20 02 2.01	Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Statistik Sektoral dan	100 %	100 %			100 %	100 %								8.766.503,00	157.706.503,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan			Sebelum	Setelah	
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
2 20 02 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Penyusunan Statistik Sektoral dan Statistik Sektoral	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KadDesa	3.899.653,00	145.967.653,00			
2 20 02 2.01 0003		Persentase Penyusunan Statistik Sektoral dan Statistik Sektoral	100 %		100 %	Jumlah Melaksanakan Statistik Sektoral yang Ditinjau	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KadDesa	4.806.650,00	11.838.950,00			
2 21 02 2.01 0001	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGABDIAN UNTUK PENGABDIAN INFORMASI	Persentase pemenuhan sumber daya pendirian untuk pengabdian informasi	100 %		100 %						25.765.600,00	25.765.600,00			
2 21 02 2.01 0002		Persentase pemenuhan sumber daya pendirian untuk pengabdian informasi	100 %		100 %						25.765.600,00	25.765.600,00			
2 21 02 2.01 0002	Persentase pemenuhan sumber daya pendirian untuk pengabdian informasi	100 %		100 %	Jumlah Laporan Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KadDesa	25.765.600,00	25.765.600,00				
2.17.2.31.2.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan															
2.17.2.31.2.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan															
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %						7.095.944.424,00	8.256.805.196,00			
2 17 01 2.01		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %						64.143.675,00	64.143.675,00			
2 17 01 2.01 0001	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KadDesa	0,00	0,00				
2 17 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KadDesa	3.000.000,00	3.000.000,00			
2 17 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KadDesa	1.549.875,00	1.549.875,00			
2 17 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KadDesa	6.399.625,00	5.510.500,00			
2 17 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KadDesa	1.851.875,00	1.651.500,00			
2 17 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Laporan	10 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KadDesa	51.543.300,00	52.422.826,00			
2 17 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KadDesa	0,00	0,00			
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %						5.376.610.674,00	5.610.469.402,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Platon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2 17 01 2.02 0001	Penyelesaian gaji dan tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ bulan	45 Orang/ bulan						5.397.572.474,00	5.789.896.814,00	
2 17 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penyusunan/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen						62.862.400,00	44.698.788,00	
2 17 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan						3.000.000,00	4.011.800,00	
2 17 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8 Laporan	8 Laporan						3.175.800,00	2.164.200,00	
2 17 01 2.03 0001	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-		-	-						0,00	0,00	
2 17 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	0 Laporan	0 Laporan						0,00	0,00	
2 17 01 2.06 0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %						442.015.900,00	493.765.950,00	
2 17 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi/Perengkapan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Perengkapan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket						19.995.550,00	10.231.500,00	
2 17 01 2.06 0002	Penyediaan Perbaikan dan Peningkatan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket						10.000.100,00	10.000.100,00	
2 17 01 2.06 0003	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket						0,00	0,00	
2 17 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket						333.617.250,00	310.307.160,00	
2 17 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	2 Paket	2 Paket						15.000.000,00	15.000.000,00	
2 17 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Penunjang-undangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pasokan Penunjang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen						8.400.000,00	4.400.000,00	
2 17 01 2.06 0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan						50.000.000,00	123.765.200,00	
2 17 01 2.06 0010	Penatausahaan Aspek Dinamika dan Peningkatan SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aspek Dinamika dan Peningkatan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen						0,00	0,00	
2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkat Urutan Pembiayaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %						0,00	601.155.800,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Pislon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan						Target	
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							Sebelum	Setelah
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibekalkan	0 Unit	8 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kef/Desa	0,00	514.347.500,00			
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibekalkan	0 Unit	17 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kef/Desa	0,00	148.808.300,00			
2	17	01	2.08		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %			100 %	100 %		634.038.800,00	637.639.848,00			
2	17	01	2.08	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kef/Desa	113.920.400,00	113.920.400,00			
2	17	01	2.08	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibekalkan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kef/Desa	482.459.000,00	488.056.000,00			
2	17	01	2.08	0003	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakutan dan Peninggalan Kantor yang Dibekalkan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kef/Desa	57.662.400,00	57.662.448,00			
2	17	01	2.09		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %			100 %	100 %		539.125.375,00	571.733.662,00			
2	17	01	2.09	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajak dan Pertakuannya	31 Unit	31 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kef/Desa	285.659.000,00	313.071.041,00			
2	17	01	2.09	0005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %		Jumlah Penyediaan dan Masih Lakunya yang Dibekalkan	12 Unit	12 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kef/Desa	85.000.000,00	98.000.000,00			
2	17	01	2.09	0009	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dibekalkan/Dibekalkan	4 Unit	1 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kef/Desa	158.277.375,00	160.662.821,00			
2	17	03			PROGRAM PENGASAHAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	80 %						168.698.800,00	94.131.188,00			
2	17	03	2.01		Pengadaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 %			80 %	80 %		168.698.800,00	94.131.188,00			
2	17	03	2.01	0003	Pengadaan dan Pengawasan Koperasi	80 %		Jumlah Koperasi yang Dibekalkan Pengujian Tawar Koperasi	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kef/Desa	83.696.000,00	63.131.188,00			
2	17	03	2.01	0004	Pengadaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	80 %		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kef/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00			
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	82 %						103.262.400,00	88.698.788,00			
2	17	04	2.01		Penelitian Kesehatan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	82 %			82 %	82 %		103.262.400,00	88.698.788,00			
2	17	04	2.01	0001	Penelitian dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Keanggotaannya	82 %		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kef/Desa	49.131.200,00	34.695.588,00			

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Pislon Anggaran Sementara (Rp.)			Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Pislon Anggaran Sementara (Rp.)		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah
3 30 02	2.06	0001	Pemeliharaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase peningkatan pemeliharaan lbt usaha oleh masyarakat	17,39 %	17,39 %	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	0 Laporan	0 Laporan				0,00	0,00		
3 30 03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	20 %	20 %							1.750.096.800,00	2.316.032.160,00		
3 30 03	2.01		Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	20 %	20 %							1.725.096.800,00	2.290.032.160,00		
3 30 03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	20 %	20 %	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	2 Unit				238.365.600,00	637.735.600,00		
3 30 03	2.01	0002	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	20 %	20 %	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	17 Unit				1.486.731.200,00	1.642.297.560,00		
3 30 03			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kojanya	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	20 %	20 %							25.000.000,00	25.000.000,00		
3 30 03	2.02		Pembinaan dan Pengelolaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	20 %	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengelolaan kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	102 Dokumen	102 Dokumen				25.000.000,00	25.000.000,00		
3 30 04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase fluktuasi harga komoditas bapokong Persentase fluktuasi harga komoditas bapokong	6,38 6,59 %	6,38 6,59 %							99.615.000,00	199.440.680,00		
3 30 04	2.01		Menjalin Keterkaitan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten/Kota	persentase fluktuasi harga komoditas bapokong Persentase fluktuasi harga komoditas bapokong	6,38 6,59 %	6,38 6,59 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinergi Kelengkapan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	4 Laporan				10.000.000,00	10.000.000,00		
3 30 04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinergisasi Kelengkapan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	persentase fluktuasi harga komoditas bapokong Persentase fluktuasi harga komoditas bapokong	6,38 6,59 %	6,38 6,59 %							10.000.000,00	10.000.000,00		
3 30 04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase fluktuasi harga komoditas bapokong	6,59 %	6,59 %							73.765.000,00	173.590.680,00		
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	Persentase fluktuasi harga komoditas bapokong	6,59 %	6,59 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan				42.765.600,00	42.765.600,00		
3 30 04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Rutin dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase fluktuasi harga komoditas bapokong	6,59 %	6,59 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Rutin dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				31.000.000,00	130.825.080,00		
3 30 04	2.03		Pengawasan Puncak dan Prestasi Bernilai di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fluktuasi harga komoditas bapokong	6,59 %	6,59 %							15.850.000,00	15.850.000,00		
3 30 04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase fluktuasi harga komoditas bapokong	6,59 %	6,59 %	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 Laporan	4 Laporan				15.850.000,00	15.850.000,00		
3 30 05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk IKM Unggulan Kabupaten/Kota yang dipromosikan	40 Jumlah produk IKM	40 Jumlah produk IKM							976.745.500,00	613.741.425,00		
3 30 05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Mini Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk IKM Unggulan Kabupaten/Kota yang dipromosikan	40 Jumlah produk IKM	40 Jumlah produk IKM							976.745.500,00	613.741.425,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3 30 05 2.01 0002	Pameran Dagang Nasional Unggulan Kabupaten Karangasem yang dipromosikan	Jumlah produk IKM Unggulan Kabupaten Karangasem yang dipromosikan	40 Jumlah produk IKM	40 Jumlah produk IKM	Jumlah Pelaku Usaha yang Didistribusi dalam Pameran Dagang	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	350.000.000,00	180.959.825,00	
3 30 05 2.01 0003	Pameran Dagang Lokal Unggulan Kabupaten Karangasem yang dipromosikan	Jumlah produk IKM Unggulan Kabupaten Karangasem yang dipromosikan	40 Jumlah produk IKM	40 Jumlah produk IKM	Jumlah Pelaku Usaha yang Didistribusi dalam Pameran Dagang Lokal	18 Pelaku Usaha	18 Pelaku Usaha			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	826.745.500,00	482.761.690,00	
3 30 05 2.01 0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor Unggulan Kabupaten Karangasem yang dipromosikan	Jumlah produk IKM Unggulan Kabupaten Karangasem yang dipromosikan	40 Jumlah produk IKM	40 Jumlah produk IKM	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Didistribusikan Melalui Promosi	0 Produk	0 Produk			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	0,00	0,00	
3 30 06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Penerapan pelaksanaan Monitoring legal berupa templat ulang dan pengawasan alat UTPP	5,33 %	5,33 %							130.662.400,00	121.100.000,00	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Monitoring Legal, Berupa Tem, Tera Ulang, dan Pengawasan	Penerapan pelaksanaan Monitoring legal berupa templat ulang dan pengawasan alat UTPP	5,33 %	5,33 %							130.662.400,00	121.100.000,00	
3 30 06 2.01 0001	Pelaksanaan Monitoring Legal, Berupa Tem, Tera Ulang	Penerapan pelaksanaan Monitoring legal berupa templat ulang dan pengawasan alat UTPP	5,33 %	5,33 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Pengalangan Dilara Ulang	1000 Unit	1000 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	120.662.400,00	111.100.000,00	
3 30 06 2.01 0002	Pengawasan/penyuluhan Monitoring Legal	Penerapan pelaksanaan Monitoring legal berupa templat ulang dan pengawasan alat UTPP	5,33 %	5,33 %	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Monitoring Legal yang Didara	300 Orang	300 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	10.000.000,00	10.000.000,00	
3 30 07	PROGRAM PENGOBHAHAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk IKM Kabupaten Karangasem yang dipromosikan dan didistribusikan guna peningkatan penggunaan produk dalam negeri	21 Jumlah produk IKM	21 Jumlah produk IKM							83.365.600,00	56.514.200,00	
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk IKM Kabupaten Karangasem yang dipromosikan dan didistribusikan guna peningkatan penggunaan produk dalam negeri	21 Jumlah produk IKM	21 Jumlah produk IKM	Jumlah UMKM yang memperoleh hasil dari Promosi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	21 produk	21 produk				83.365.600,00	56.514.200,00	
3 30 07 2.01 0005	Pelaksanaan Promosi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk IKM Kabupaten Karangasem yang dipromosikan dan didistribusikan guna peningkatan penggunaan produk dalam negeri	21 Jumlah produk IKM	21 Jumlah produk IKM	Jumlah UMKM yang memperoleh hasil dari Promosi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	12 UMKM	12 UMKM			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	35.000.000,00	27.889.800,00	
3 30 07 2.01 0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk IKM Kabupaten Karangasem yang dipromosikan dan didistribusikan guna peningkatan penggunaan produk dalam negeri	21 Jumlah produk IKM	21 Jumlah produk IKM	Jumlah UMKM yang memperoleh hasil dari Pemasaran Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM	15 UMKM			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	29.365.600,00	28.624.400,00	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penerapan pembangunan industri kabupaten/kota	5 %	5 %							127.345.400,00	715.348.100,00	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penerapan pembangunan industri kabupaten/kota	5 %	5 %							127.345.400,00	715.348.100,00	
3 31 02 2.01 0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penerapan pembangunan industri kabupaten/kota	5 %	5 %	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	0,00	0,00	
3 31 02 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Pengawasan, Penyalahgunaan dan Penyalahgunaan Industri	Penerapan pembangunan industri kabupaten/kota	5 %	5 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Pengawasan, Penyalahgunaan dan Penyalahgunaan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	14.225.200,00	14.225.200,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target			
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah		
3 31 04 2.01 0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINAAS	Persentase IKM yang masuk dalam SINAAS (sistem informasi industri Nasional)	6,68 %	6,68 %	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINAAS	8 Dokumen	8 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	61.731.200,00	48.365.500,00		
3 31 04 2.01 0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepuasan Penilaian Indeks dan Penyebaran Khasanah Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyempurnaan Data ke SINAAS	Persentase IKM yang masuk dalam SINAAS (sistem informasi industri Nasional)	6,68 %	6,68 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepuasan Penilaian Indeks dan Penyebaran Khasanah Industri dan Penyebaran Khasanah Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyempurnaan Data ke SINAAS	0 Dokumen	0 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	0,00	0,00		
2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
2.18.3.29.0.00.05.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URSUS PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %						4.187.763.364,00	4.599.731.031,00		
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			35.340.075,00	35.339.224,00		
2 18 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	33.796.230,00	33.795.724,00		
2 18 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	631.375,00	830.000,00		
2 18 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pembelian RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembelian RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	642.000,00	642.000,00		
2 18 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	160.500,00	160.500,00		
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			2.748.535.676,00	2.378.249.571,00		
2 18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	21 Orang/bulan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	2.710.016.976,00	2.357.696.839,00		
2 18 01 2.02 0003	Penyediaan Pendanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penilaian dan Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa SKPD	500 Dokumen	600 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	36.518.700,00	18.352.612,00		
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			354.170.200,00	397.167.495,00		
2 18 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	4 Paket	2 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	33.173.900,00	33.171.200,00		
2 18 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	15 Paket	15 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeiDesa	186.610.300,00	186.376.300,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Target				Outcome Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pislon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah								
2 18 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %		0 Paket	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan					Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau Kaldesa	8.318.000,00	4.818.000,00		
2 18 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan Penunjang, undangan yang Disediakan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %		12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Peralatan Penunjang, undangan yang Disediakan					Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau Kaldesa	6.310.000,00	8.300.000,00		
2 18 01 2.06 0009	Penyediaan Laporan Rapiat Kecamatan dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %		34 Laporan	34 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Rapiat Kecamatan dan Konsultasi SKPD					Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau Kaldesa	121.540.000,00	166.540.000,00		
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %									-	81.680.000,00	213.698.500,00		
2 18 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %		*	*	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						0,00	0,00		
2 18 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %		2 Unit	10 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau Kaldesa	15.000.000,00	44.081.100,00		
2 18 01 2.07 0006	Pengadaan Perbaikan dan Meja Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %		3 Unit	14 Unit	Jumlah Unit Perbaikan dan Meja Lainnya yang Disediakan					Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau Kaldesa	60.860.000,00	169.637.800,00		
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %										489.296.633,00	404.196.260,00		
2 18 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %		12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau Kaldesa	49.596.600,00	49.596.636,00		
2 18 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %		12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau Kaldesa	385.118.500,00	300.023.100,00		
2 18 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %		12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan Kantor yang Disediakan					Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau Kaldesa	54.561.333,00	54.561.324,00		
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %										480.741.169,00	573.060.578,00		
2 18 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %		11 Unit	10 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perawatannya					Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau Kaldesa	193.691.660,00	211.795.404,00		
2 18 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %		50 Unit	10 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara					Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau Kaldesa	20.000.000,00	5.000.000,00		
2 18 01 2.09 0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Meja Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %		35 Unit	40 Unit	Jumlah Perbaikan dan Meja Lainnya yang Dipelihara					Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau Kaldesa	40.000.000,00	40.000.000,00		
2 18 01 2.09 0009	Pemeliharaan Perbaikan dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %		1 Unit	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara					Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau Kaldesa	227.049.200,00	316.285.172,00		
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pertumbuhan investasi modal	7 %			7 %										105.617.500,00	106.617.500,00		

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pola Anggaran Semula (Rp.)		Keterangan
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	18	05		Persentase penemuan modal yang menyempatkan LKPM	6 %	6 %						80.252.400,00	793.551.912,00	
2	18	05	2.01	Persentase penemuan modal yang menyempatkan LKPM	6 %	6 %				423 pelaku usaha		80.252.400,00	793.551.912,00	
2	18	05	2.01	Persentase penemuan modal yang menyempatkan LKPM	6 %	6 %			Jumlah Penyelidikan Permasalahan dan Pemantauan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan usahanya	0 Kegiatan Usaha, 11 Kegiatan Usaha		0,00	92.980.000,00	
2	18	05	2.01	Persentase penemuan modal yang menyempatkan LKPM	6 %	6 %			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis Sosialisasi Implementasi Peraturan Perusahaan Berbasis Risiko dan Pengawasan Peraturan Perusahaan Berbasis Risiko	0 Pelaku Usaha, 321 Pelaku Usaha		165.800,00	425.107.112,00	
2	18	05	2.01	Persentase penemuan modal yang menyempatkan LKPM	6 %	6 %			Jumlah Kegiatan Usaha dan Petemuan Permasalahan Permasalahan dan Pemantauan Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kegiatan Usaha dan Petemuan Permasalahan	24 Kegiatan Usaha, 96 Kegiatan Usaha		80.089.800,00	275.554.800,00	
2	18	06		Persentase pelayanan petanin dan non petanin yang menggunakan sistem aplikasi	87 %	87 %						28.165.500,00	86.279.989,00	
2	18	06	2.01	Persentase pelayanan petanin dan non petanin yang menggunakan sistem aplikasi	87 %	87 %				94 %		28.165.500,00	86.279.989,00	
2	18	06	2.01	Persentase pelayanan petanin dan non petanin yang menggunakan sistem aplikasi	87 %	87 %			Jumlah Data dan Informasi Petanin Berbasis Sistem Pelayanan Petanin Berbasis Sistem Petanin Terintegrasi Berbasis Petanin Berbasis Sistem Pet					

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	22	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD dan Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	1.165.500,00	305.000,00		
2	22	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-				4.124.130.074,00	4.189.868.937,00	
2	22	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang Bulanan	490 Orang Bulanan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	4.122.586.574,00	4.189.429.487,00		
2	22	01	2.02	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		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	1.545.600,00	1.499.500,00		
2	22	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-				383.137.650,00	356.130.206,00	
2	22	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	2.248.000,00	3.720.300,00		
2	22	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	249.425.750,00	208.803.230,00		
2	22	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	65.747.000,00	50.475.700,00		
2	22	01	2.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Penggandaan	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan Penggandaan yang Disediakan	720 Dokumen	720 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	5.500.000,00	5.500.000,00		
2	22	01	2.06	Penyediaan Rapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	40.216.900,00	61.620.956,00		
2	22	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-			0,00	237.208.241,00		
2	22	01	2.07	Pengadaan Mebel	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	27.557.600,00		
2	22	01	2.07	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	-	-	Jumlah Uji Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit			0,00	209.750.641,00		
2	22	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-			673.192.400,00	658.735.604,00		
2	22	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	50.552.400,00	58.552.446,00		
2	22	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	393.000.000,00	399.230.000,00		
2	22	01	2.08	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perengkapan Kantor	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	35.796.000,00	31.674.924,00		
2	22	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	195.634.000,00	166.279.232,00		
2	22	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-			476.298.600,00	947.778.811,00		

Kada	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2 22 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pijak dan Perbaikan Kondemnasikan Deras Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dirias Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Diperbaiki Pijak dan Perbaikannya	12 Unit	12 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	213.288.800,00	248.110.305,00	
2 22 01 2.09 0005	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	30 Unit	30 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	63.000.000,00	75.000.000,00	
2 22 01 2.09 0007	Pemeliharaan Asat Telp Lainnya	-	-	-	Jumlah Asat Telp Lainnya yang Diperbaiki	-	2 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	459.399.500,00	
2 22 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	200.000.000,00	160.409.000,00	
2 22 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	-	1 Unit				0,00	5.000.000,00	
2 22 02 2.09 0000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	-							5.689.479.200,00	5.620.228.952,00	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-							120.616.600,00	120.616.600,00	
2 22 02 2.01 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	-	-	-	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	120.616.600,00	120.616.600,00	
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Menyampaikan Peleluannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-							1.186.031.200,00	1.186.031.200,00	
2 22 02 2.02 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	8 Objek	10 Objek			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1.017.415.600,00	1.017.415.600,00	
2 22 02 2.02 0002	Pembiayaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Praratua Tradisional	-	-	-	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Praratua Tradisional	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	169.615.600,00	169.615.600,00	
2 22 02 2.03	Pembiayaan Lembaga Adat yang Berperan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-							4.332.632.400,00	4.513.382.153,00	
2 22 02 2.03 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	-	-	-	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1330 Objek	1330 Objek			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	4.337.165.600,00	4.337.165.600,00	
2 22 02 2.03 0002	Pembiayaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Praratua Adat	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Praratua Adat yang Dilakn	80 Orang	80 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	45.466.600,00	116.216.553,00	
2 22 03 0000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	-							256.015.600,00	928.015.600,00	
2 22 03 2.01	Pembiayaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-							256.015.600,00	928.015.600,00	
2 22 03 2.01 0001	Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Jumlah orang)	64 Orang	192 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	106.015.600,00	428.015.600,00	
2 22 03 2.01 0003	Pembiayaan Kapasitas Tela Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	-	-	-	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Dilaksanakan Kapasitasnya	10 Lembaga	13 Lembaga			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	150.000.000,00	360.000.000,00	
2 22 04 0000	PROGRAM PEMBIAYAAN SEJARAH	-	-	-							111.231.200,00	111.231.200,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
2	22	04	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.231.200,00	111.231.200,00	
2	22	04	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.231.200,00	111.231.200,00	
2	22	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.592.600,00	155.592.600,00	
2	22	05	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.592.600,00	109.346.512,00	
2	22	05	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.691.000,00	68.456.912,00	
2	22	05	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.891.600,00	40.891.600,00	
2	22	05	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000.000,00	47.224.088,00	
2	22	05	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000.000,00	47.224.088,00	
3	26	02	-	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata budaya berbasis desa adat di Kabupaten Karangasem	5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	574.120.000,00	5.591.632.172,00	
3	26	02	2.01	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata budaya berbasis desa adat di Kabupaten Karangasem	5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	45.735.000,00	560.735.000,00	
3	26	02	2.01	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	45.735.000,00	45.735.000,00	
3	26	02	2.01	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata budaya berbasis desa adat di Kabupaten Karangasem	5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	615.000.000,00	
3	26	02	2.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.584.300,00	5.017.356.530,00	
3	26	02	2.03	Pengadaan dan Penguatan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.595.600,00	4.915.723.600,00	
3	26	02	2.03	Pengadaan Destinasi Pariwisata Berbasis Desa Adat Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.022.400,00	57.656.766,00	
3	26	02	2.03	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.976.200,00	43.976.200,00	
3	26	02	2.04	Pemertanian Tenda Datar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.821.000,00	13.540.584,00	
3	26	02	2.04	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.821.000,00	13.540.584,00	
3	26	03	-	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.181.900,00	1.091.661.900,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah		
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
3	26	03	2.01	Pemetaan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata KabupatenKota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.181.300,00	1.091.681.900,00	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata KabupatenKota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Publikasi Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata KabupatenKota, Baik Dalam dan Luar Negeri	25 Dokumen	25 Dokumen	-	38.066.700,00	38.066.700,00	
3	26	03	2.01	0008	Fasilitasi Kegiatan Perancangan Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	-	Jumlah Kegiatan Perancangan Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	2 Laporan	-	107.431.200,00	813.931.200,00	
3	26	03	2.01	0007	Pengajuan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengajuan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	3 Dokumen	-	289.464.000,00	529.464.000,00	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	31.295.600,00	31.295.600,00	
3	26	04	2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.295.600,00	31.295.600,00	
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pencapaian Kelayakan Intelektual	-	-	-	-	Jumlah produk Hasil Pencapaian atau Hak Cipta dan Hak Merek, Pendaftaran Merek, Paten, Desain Industri, Desain Kekayaan Intelektual Kreatif, serta Pemanfaatan Kelayakan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	10 Dokumen	-	31.295.600,00	31.295.600,00	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-	-	-	277.803.350,00	777.442.738,00	
3	26	05	2.01	Indeks dan Pengembangan Kelayakan Usaha dan Mata Pencaharian dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.803.350,00	777.442.738,00	
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Proses Kreatif, Produk, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreatif, Produk, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	-	46.731.200,00	33.305.586,00	
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis UMKM	-	-	-	-	Jumlah SDM Pariwisata yang Meningkatkan Berdaya Saing pada UMKM	-	60 Orang	-	0,00	251.411.000,00	
3	26	05	2.01	0009	Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	-	-	-	-	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	20 Orang	100 Orang	-	171.072.150,00	432.665.150,00	
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	16 Orang	15 Orang	-	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.23.2.24.0.00.02.0020 Dinas Perijinan dan Kejuruan																
2.23.2.24.0.00.02.0020 Dinas Perijinan dan Kejuruan																
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.540.784.724,00	4.230.316.307,00	
2	23	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.744.000,00	70.743.536,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
2 23 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2 23 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2 23 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	2.000.000,00	2.000.000,00	
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			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2 23 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			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2 23 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	58.743.596,00	58.743.596,00	
2 23 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	2.550.139.236,00	2.917.711.394,00	
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			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	2.550.139.236,00	2.917.711.394,00	
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	308.469.929,00	487.646.107,00	
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			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2 23 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	144.400.000,00	262.735.700,00	
2 23 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	11.875.760,00	9.896.700,00	
2 23 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	20.000.000,00	15.000.000,00	
2 23 01 2.06 0009	Penyenggaraan Rapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	127.466.178,00	182.204.707,00	
2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Tujuan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	60.999.799,00	204.999.799,00	
2 23 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	400 Unit	400 Unit			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	16.000.000,00	0,00	
2 23 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Uti, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kab. Karangasem, Sumba Kecamatan, Sumba Keldesa	64.999.750,00	284.999.750,00	

(3)

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	23	01	2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sebelum	Sesudah	
2	23	01	2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.496.800,00	174.483.989,00	
2	23	01	2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.496.800,00	49.486.336,00	
2	23	01	2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.000.000,00	83.000.000,00	
2	23	01	2.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000.000,00	41.397.124,00	
2	23	01	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399.935.000,00	400.731.561,00	
2	23	01	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.935.000,00	254.935.000,00	
2	23	01	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	23	01	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000.000,00	83.786.561,00	
2	23	01	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	7.000.000,00	
2	23	01	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00	50.000.000,00	
2	23	02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	174.724.550,00	10.158.361.522,00	
2	23	02	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.192.450,00	10.135.619.610,00	
2	23	02	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.354.750,00	10.094.032.368,30	
2	23	02	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.787.700,00	41.787.212,00	
2	23	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.542.100,00	22.541.912,00	
2	23	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.542.100,00	22.541.912,00	
2	23	03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.735.423,00	27.735.423,00	
2	23	03	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.735.423,00	27.735.423,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Paijon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	23	03	2.01	0002	-	-	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Disalurkan dan Didokumentasikan	12 Eksemplar	12 Eksemplar			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	21.735.423,00	21.735.423,00	
2	24	02			-	-							142.533.150,00	142.532.072,00	
2	24	02	2.03	0001	-	-	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Keabsahan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIN	12 Pengguna	12 Pengguna			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	24.999.750,00	24.999.612,00	
2	24	02	2.03	0002	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapasitas Unit Keabsahan dan Lemaga Kabupaten/Kota	50 Laporan	50 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	117.533.400,00	117.532.460,00	
2	24	03			-	-							43.999.000,00	43.999.535,00	
2	24	03	2.01		-	-		-					17.000.000,00	16.999.925,00	
2	24	03	2.01	0001	-	-	Jumlah Arsip yang Disalurkan Penelitian, Penelitian dan Pelaksanaan Pemertanian Arsip yang Memiliki Rantai di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	3 Arsip	3 Arsip			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	17.000.000,00	16.999.925,00	
2	24	03	2.03		-	-		-					26.000.000,00	25.999.612,00	
2	24	03	2.03	0004	-	-	Jumlah Daftar Arsip yang Disalurkan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemertanian Daerah/Kelurahan	3 Arsip	3 Arsip			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.27.2.09.3.25.10.0000 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan															
3.27.2.09.3.25.10.0000 Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan															
2	09	03			-	-							94.061.200,00	151.724.200,00	
2	09	03	2.01		-	-		-					20.005.000,00	26.005.600,00	
2	09	03	2.01	0010	-	-	Jumlah Ketersediaan Distribusi Pangan	6 Unit	6 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	28.005.000,00	28.005.000,00	
2	09	03	2.04		-	-		-					66.616.000,00	123.658.600,00	
2	09	03	2.04	0002	-	-	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Komunitas Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	66.616.000,00	123.658.600,00	
2	09	04			-	-							243.659.600,00	222.972.431,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	09	04	2.02	-	-	-	-	-	-	-	240.859.650,00	222.972.431,00	
2	09	04	2.02	0002	-	-	-	Jumlah Pengabdian, Pengabdian, dan Pengabdian Kegiatan					

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Pillon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	2.01	0001	•	•	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	43.000.350,00	43.000.130,00		
3	27	01	2.01	0002	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	3.499.500,00	3.499.500,00		
3	27	01	2.01	0003	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	3.499.500,00	3.499.500,00		
3	27	01	2.01	0004	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	2.337.000,00	2.337.000,00		
3	27	01	2.01	0005	•	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	2.337.000,00	2.337.000,00		
3	27	01	2.01	0007	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	6.072.200,00	6.072.200,00		
3	27	01	2.02		-	•	Jumlah Orang yang Menitami Gaji dan Tunjangan ASN	-	-				16.992.384.386,00	16.830.781.945,00		
3	27	01	2.02	0001	-	•	Jumlah Orang yang Menitami Gaji dan Tunjangan ASN	184 Orang bulan	184 Orang bulan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	16.912.375.946,00	16.782.910.385,00		
3	27	01	2.02	0005	-	•	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	80.608.350,00	67.842.560,00		
3	27	01	2.06		-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				716.308.120,00	736.014.332,00		
3	27	01	2.06	0001	•	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	9.575.000,00	9.575.000,00		
3	27	01	2.06	0002	•	-	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	60.172.300,00	60.160.336,00		
3	27	01	2.06	0004	-	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	522.224.720,00	488.633.496,00		
3	27	01	2.06	0005	•	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	21.242.000,00	31.641.700,00		
3	27	01	2.06	0006	-	-	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan pendukung kegiatan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	6.094.800,00	6.094.800,00		
3	27	01	2.06	0008	-	-	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	90.000.000,00	130.000.000,00		
3	27	01	2.07		•	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				0,00	308.660.000,00		
3	27	01	2.07	0008	•	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-				0,00	244.800.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Satuan Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Platun Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target		Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
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	-	0 0	-	-	0,00	63.800.000,00	
3 27 01 2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urutan Pemertintahan Daerah	-	-	-		-	-	-	-	289.105.904,00	344.792.052,00	
3 27 01 2.05 0001	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
3 27 01 2.05 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	286.605.904,00	342.282.052,00	
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urutan Pemertintahan Daerah	-	-	-		-	-	-	-	852.487.200,00	941.846.593,00	
3 27 01 2.05 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakaian dan Perlengkapan Kantor dan Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan, Denda Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan Biaya Pakaian Perlengkapan Perizinannya	223 Unit	223 Unit	-	-	425.159.200,00	410.593.588,00	
3 27 01 2.06 0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Pemeliharaan Perbaikan	-	-	-	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	370 Unit	370 Unit	-	-	157.320.000,00	157.320.000,00	
3 27 01 2.09 0009	Pemeliharaan Kelembagaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki dan Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	-	-	270.000.000,00	373.925.000,00	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	-		-	-	-	-	3.494.675.784,00	6.672.723.506,00	
3 27 02 2.01	Pengadaan Penggusuran Sarana Pertanian	-	-	-		-	-	-	-	1.813.139.200,00	3.022.328.026,00	
3 27 02 2.01 0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesial Lokal	-	-	-	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesial Lokal	4 Laporan	4 Laporan	-	-	1.250.750.000,00	2.364.246.826,00	
3 27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggusuran Sarana Pendukung Pertanian	-	-	-	Jumlah Pendampingan Penggusuran Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan	5 Laporan	-	-	633.081.200,00	659.091.200,00	
3 27 02 2.02	Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDG) Hewan Ternak, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewanangsa Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-	-	-	1.366.802.600,00	2.734.227.110,00	
3 27 02 2.02 0002	Pengadaan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-	-	-	Jumlah Pelaksanaan Pengkajian Kualitas SDG Hewan/Tanaman	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	679.184.600,00	1.096.862.722,00	
3 27 02 2.02 0003	Pemadatan SDG Hewan/Tanaman	-	-	-	Jumlah Pemadatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	637.096.000,00	1.637.364.386,00	
1 27 02 2.05	Pengadaan dan Pengembangan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Ternak dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-	-	-	243.933.964,00	1.116.166.372,00	
3 27 02 2.05 0009	Pengadaan dan Pengembangan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Ternak dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah benih/bibit ternak dan Hewan pakan ternak ternak yang tersedia	120000 Ton	120000 Ton	-	-	243.933.964,00	1.116.166.372,00	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-		-	-	-	-	230.674.800,00	3.143.143.576,00	
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-		-	-	-	-	200.874.650,00	240.143.576,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Platun Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Sesudah			
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisasi Pengelola Tambak (OPT) Tani dan Peternak, dan Peningkatan	-	-	Jumlah Luas Sertakan Organisa Pengelola Tambak (OPT) Tani dan Peternak, dan Peningkatan yang Dikembangkan	800 Ha	800 Ha			170.546.800,00	157.791.189,00	
					-	-	Jumlah Area Terdampak Perubahan filim (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan yang Dikembangkan	10 Ha	10 Ha			115.256.800,00	115.256.800,00		
3	27	05	2.01	0002	Peningkatan Dampak Perubahan filim (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan	-	-	Jumlah Area Terdampak Perubahan filim (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan yang Dikembangkan	10 Ha	10 Ha			115.256.800,00	115.256.800,00	
3	27	05			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase permohonan perizinan usaha pertanian yang dilayani	100 %						12.000.000,00	12.000.000,00	
3	27	06	2.01		Peningkatan dan Peningkatan Usaha Pertanian yang Dikembangkan	Persentase permohonan perizinan usaha pertanian yang dilayani	100 %						12.000.000,00	12.000.000,00	
3	27	06	2.01	0005	Peningkatan dan Peningkatan Usaha Pertanian yang Dikembangkan	Persentase permohonan perizinan usaha pertanian yang dilayani	100 %						12.000.000,00	12.000.000,00	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-						1.686.378.700,00	1.386.364.572,00	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-						1.686.378.700,00	1.386.364.572,00	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Peternak dan Peternak di Kecamatan dan Desa	-	-	Jumlah Kewirausahaan Peternak dan Peternak di Kecamatan dan Desa yang Dikembangkan	8 Unit	8 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	767.639.200,00	689.705.684,00		
3	27	07	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Peternak dan Peternak di Kecamatan dan Desa	-	-	Jumlah Kewirausahaan Peternak dan Peternak di Kecamatan dan Desa yang Dikembangkan	8 Unit	8 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	340.459.200,00	319.503.489,00		
3	27	07	2.01	0003	Peningkatan dan Peningkatan Usaha Pertanian yang Dikembangkan	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8 Unit	8 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	486.281.200,00	264.751.200,00		
4.01.00.00.00.01.0000 Sekretariat Daerah															
4.01.00.00.00.01.0001 Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat															
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Upacara Yadnya (masuk asma kerti) yang terlaksana	100 Persentase (%)						14.717.273.740,00	14.003.037.231,00	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Upacara Yadnya (masuk asma kerti) yang terlaksana	100 Persentase (%)						530.564.900,00	546.686.873,00	
4	01	02	2.01	0001	Peningkatan Administrasi Pemerintahan	Persentase Upacara Yadnya (masuk asma kerti) yang terlaksana	100 Persentase (%)						111.288.500,00	371.887.200,00	
4	01	02	2.01	0002	Pengembangan Administrasi Kewirausahaan	Persentase Upacara Yadnya (masuk asma kerti) yang terlaksana	100 Persentase (%)						325.716.200,00	84.986.300,00	
4	01	02	2.01	0003	Realisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Upacara Yadnya (masuk asma kerti) yang terlaksana	100 Persentase (%)						93.568.100,00	88.735.273,00	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Upacara Yadnya (masuk asma kerti) yang terlaksana	100 Persentase (%)						13.111.544.040,00	12.412.141.724,00	
4	01	02	2.02	0001	Realisasi Peningkatan Bina Mental Spiritual	Persentase Upacara Yadnya (masuk asma kerti) yang terlaksana	100 Persentase (%)						12.437.814.700,00	11.459.459.388,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sesudah	Sesudah		Sesudah	Sesudah						
4 01 02 2.02 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Teknik Kesejahteraan Sosial	Persentase Upacara Yadhya (termasuk asma kerd) yang terlaksana	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Teknik Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urutan Sosial, Transmigrasi, Kesejahteraan, Perencanaan Perumahan, dan Pendidikan Anak, dan Kesehatan, dan Pembangunan Masyarakat dan Desa, Peningkatan Pendidikan dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	478.466.940,00	617.339.836,00		
4 01 02 2.02 0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Teknik Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Upacara Yadhya (termasuk asma kerd) yang terlaksana	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Teknik Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urutan Sosial, Transmigrasi, Kesejahteraan, Perencanaan Perumahan, dan Pendidikan Anak, dan Kesehatan, dan Pembangunan Masyarakat dan Desa, Peningkatan Pendidikan dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	195.462.400,00	335.301.400,00		
4 01 02 2.04	fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Upacara Yadhya (termasuk asma kerd) yang terlaksana	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Teknik Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urutan Sosial, Transmigrasi, Kesejahteraan, Perencanaan Perumahan, dan Pendidikan Anak, dan Kesehatan, dan Pembangunan Masyarakat dan Desa, Peningkatan Pendidikan dan KB	100 %	100 %	100 %	100 %	1.075.164.800,00	1.044.306.824,00		
4 01 02 2.04 0001	fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Upacara Yadhya (termasuk asma kerd) yang terlaksana	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.055.051.400,00	1.039.055.224,00		
4 01 02 2.04 0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Upacara Yadhya (termasuk asma kerd) yang terlaksana	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.113.400,00	6.221.400,00		
4.01.0.00.0.00.01.0003 Sektor/daerah Daerah													
4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum													
4 01 02 2.03	fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Optimalnya harmonisasi kerja produk hukum daerah terhadap aturan yang berlaku	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	1.029.427.190,00	1.139.427.190,00		
4 01 02 2.03 0001	fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Optimalnya harmonisasi kerja produk hukum daerah terhadap aturan yang berlaku	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	550 Dokumen	550 Dokumen	550 Dokumen	425.696.800,00	512.633.700,00		
4 01 02 2.03 0002	fasilitasi Bantuan Hukum	Optimalnya harmonisasi kerja produk hukum daerah terhadap aturan yang berlaku	100 %	100 %	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	6 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	419.564.790,00	440.763.390,00		
4 01 02 2.03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengkajian Informasi Hukum	Optimalnya harmonisasi kerja produk hukum daerah terhadap aturan yang berlaku	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum dan Pengkajian Informasi Hukum yang Didokumentasi	450 Dokumen	450 Dokumen	450 Dokumen	450 Dokumen	184.163.600,00	186.000.100,00		
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sektor/daerah Daerah													
4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Organisasi													
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendukung Pelaksanaan dan Analisis Jabatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	530.493.600,00	530.493.600,00		
4 01 01 2.13	Pembinaan Organisasi	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendukung Pelaksanaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	145.035.500,00	0,00		
4 01 01 2.13 0001	Pengelolaan Ketenagakerjaan dan Analisis Jabatan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendukung Pelaksanaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	145.035.500,00	145.035.500,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target							
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah					
4 01 01 2.13 0002	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Sebelum	Setelah	115.253.500,00	115.253.500,00		
4 01 01 2.13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengabdian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			106.021.200,00	106.021.200,00		
4 01 01 2.13 0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			89.624.100,00	89.624.100,00		
4 01 01 2.13 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			71.650.300,00	71.650.300,00		
4.013.00.0.00.01.0000 Sakrestrisefit Daerah																
4.013.00.0.00.01.0004 Bagian Perencanaan dan Pembangunan																
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase fasilitasi investasi pendiri pada BUMD	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)										987.519.000,00	987.519.000,00	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan	Persentase fasilitasi investasi pendiri pada BUMD	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)										343.774.000,00	343.774.000,00	
4 01 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase fasilitasi investasi pendiri pada BUMD	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			192.462.400,00	216.732.286,00		
4 01 03 2.01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Persentase fasilitasi investasi pendiri pada BUMD	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			88.731.200,00	88.443.586,00		
4 01 03 2.01 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase fasilitasi investasi pendiri pada BUMD	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			62.581.200,00	62.581.200,00		
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase fasilitasi investasi pendiri pada BUMD	100 %	100 %										518.102.400,00	480.674.064,00	
4 01 03 2.02 0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase fasilitasi investasi pendiri pada BUMD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			136.731.200,00	123.365.586,00		
4 01 03 2.02 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase fasilitasi investasi pendiri pada BUMD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			204.581.200,00	135.311.186,00		
4 01 03 2.02 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase fasilitasi investasi pendiri pada BUMD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan			Summa Kotakab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa, Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			176.796.000,00	221.894.288,00		
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase fasilitasi investasi pendiri pada BUMD	100 %	100 %										125.662.400,00	109.890.788,00	
4 01 03 2.04 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase fasilitasi investasi pendiri pada BUMD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Unsur Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Pertahanan, Statistik, Perindustrian	0 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			60.331.200,00	60.331.200,00		
4 01 03 2.04 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase fasilitasi investasi pendiri pada BUMD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Unsur Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Pelayaran Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	0 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa			65.331.200,00	49.565.538,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Tingkat		Lokasi Kegiatan	Pelon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Sebelum	Setelah	100 %	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																			
4.01.0.00.0.00.01.0007 Angkas Protokol dan Komunikasi Pimpinan																			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %												3.422.874.476,00	4.075.351.152,00	
4 01 01	2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %												3.422.874.476,00	4.075.351.152,00	
4 01 01	2.14 0001 Fasilitas Keprotokolan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	100 %								902.900.000,00	992.993.399,00	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KPD
4 01 01	2.14 0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	100 %								1.808.079.856,00	2.210.214.444,00	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KPD
4 01 01	2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	100 %								710.984.620,00	882.553.370,00	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KPD
4.01.0.00.0.00.01.0009 Sekretariat Daerah																			
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Umum																			
4 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %												72.535.964,00	81.560.224,00	
4 01 01	2.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %								38.287.892,00	39.287.612,00	Kab. Karangasem, Karang asem
4 01 01	2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100 %								34.287.992,00	25.233.672,00	Kab. Karangasem, Karang asem
4 01 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %												14.960.730.965,00	15.553.635.500,00	
4 01 01	2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang dan	12 Orang dan	100 %								14.410.035.665,00	15.403.140.888,00	Kab. Karangasem, Karang asem
4 01 01	2.02 0003 Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengeluaran Verifikasi Keuangan SKPD	900 Dokumen	900 Dokumen	100 %								138.088.000,00	139.076.868,00	Kab. Karangasem, Karang asem
4 01 01	2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntabilitas SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntabilitas SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %								14.615.000,00	14.615.000,00	Kab. Karangasem, Karang asem
4 01 01	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %												307.283.410,00	300.118.410,00	
4 01 01	2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %								8.488.000,00	4.902.000,00	Kab. Karangasem, Karang asem
4 01 01	2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %								358.773.410,00	355.213.410,00	Kab. Karangasem, Karang asem

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Target				Quizcme Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Perlon Anggaran Samudera (Rp-)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Keterangan
4 01 01 2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		7.939.085.107,00	8.394.628.645,00	
4 01 01 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		140.447.740,00	121.758.390,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.06	Penyediaan Perawatan dan Penggantian Kanvas	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		1.384.701.590,00	1.446.695.952,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		1.043.975.600,00	1.264.219.600,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.06	Penyediaan Barang Cukuh dan Penggantian	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		91.130.100,00	91.130.100,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		2.252.227.680,00	2.760.969.987,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		3.016.713.438,00	2.697.738.516,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.06	Penatausahaan Asap Dinamis pada SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		35.299.000,00	8.098.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		689.168.200,00	1.211.885.812,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.07	Pengadaan Mebel	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		127.560.000,00	340.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.07	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		541.648.200,00	871.665.512,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		1.291.135.200,00	1.291.328.600,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		123.458.200,00	123.458.200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		987.000.000,00	987.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Perawatan dan Penggantian Kanvas	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		170.680.000,00	187.669.460,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Buring Mlak Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		4.836.285.545,00	4.794.717.288,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem
4 01 01 2.09	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		1.198.776.900,00	1.452.208.318,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan				
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan		Sebelum			
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah		
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Perawatannya	39 Unit	39 Unit		Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	1.370.535.456,00	1.373.846.848,00		
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			Jumlah Mebel yang Diperbaiki	50 Unit	50 Unit		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	20.353.199,00	20.353.190,00		
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	200 Unit	200 Unit		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	563.236.600,00	415.291.428,00		
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	1.682.327.200,00	1.533.299.656,00		
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %				100 %	100 %				1.115.784.039,00	4.059.482.364,00	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	174.534.039,00	3.087.782.364,00		
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Paketan Dinas dan Akut Kolaborasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			Jumlah Paket Paketan Dinas dan Akut Kolaborasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	121 Paket		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	311.250.000,00	311.250.000,00		
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	30.000.000,00	30.000.000,00		
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Pembiayaan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			Jumlah Orang yang menerima Dana Pembiayaan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 Orang/ Bulan	20 Orang/ Bulan		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	600.000.000,00	621.450.000,00		
4	01	01	2.12		Fasilitasi Komunikasi/Kegiatan Sekretariat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %				100 %	100 %				1.587.569.725,00	1.587.569.725,00	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	890.760.825,00	890.760.825,00		
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	656.337.500,00	656.337.500,00		
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	40.471.300,00	40.471.300,00		
4.01.00.00.01.0009 Sekretariat Daerah																		
4.01.00.00.01.0010 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa																		
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBAHANGUNAN	Persentase investasi pada BUMD	100 %									480.316.600,00	625.046.680,00	
4	01	03	2.03		Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase investasi pada BUMD	100 %									480.316.600,00	625.046.680,00	
4	01	03	2.03	0001	Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase investasi pada BUMD	100 %									358.116.600,00	286.047.216,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4 01 03 2.03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase fasilitas investasi pendiri pada BUMD	100 % Persentase (%)	100 % Persentase (%)	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	55.000.000,00	69.301.000,00		
4 01 03 2.03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengurusan Baring dan Jasa	Persentase fasilitas investasi pendiri pada BUMD	100 % Persentase (%)	100 % Persentase (%)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengurusan Baring dan Jasa	50 Orang	50 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	67.800.000,00	278.938.444,00		
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD														
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD														
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lampirannya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkualitas	100 persen Persentase (%)	100 persen Persentase (%)								40.817.097.677,00	43.257.676.822,00	
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase lampirannya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkualitas	100 persen Persentase (%)	100 persen Persentase (%)								59.489.550,00	78.489.550,00	
4 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase lampirannya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkualitas	100 persen Persentase (%)	100 persen Persentase (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	9.695.600,00	20.695.600,00		
4 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase lampirannya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkualitas	100 persen Persentase (%)	100 persen Persentase (%)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	6.091.600,00	8.091.600,00		
4 02 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase lampirannya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkualitas	100 persen Persentase (%)	100 persen Persentase (%)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	5.411.600,00	5.411.600,00		
4 02 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase lampirannya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkualitas	100 persen Persentase (%)	100 persen Persentase (%)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	6.695.475,00	6.695.475,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pisutan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
4 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terpenuhinya pelayanan peninjauan/pemeriksaan secara administratif yang terdapat dalam Perencanaan pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akurat	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	7.525.475,00	7.525.475,00	
4 02 01 2.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya pelayanan peninjauan/pemeriksaan secara administratif yang terdapat dalam Perencanaan pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akurat	100 persen	100 persen	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			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	3.244.600,00	3.244.600,00	
4 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan peninjauan/pemeriksaan secara administratif yang terdapat dalam Perencanaan pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akurat	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	13 Laporan			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	18.635.200,00	18.635.200,00	
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akurat	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				3.474.321.133,00	3.327.482.085,00	
4 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akurat	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang	504 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	3.411.313.553,00	3.844.474.885,00	
4 02 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akurat	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	5200 Dokumen	5200 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	6.744.800,00	26.744.800,00	
4 02 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Alokasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akurat	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Alokasi SKPD	5200 Dokumen	5200 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	56.262.400,00	56.262.400,00	
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akurat	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				104.520.360,00	104.520.360,00	
4 02 01 2.05 0011	Binaklingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akurat	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Binaklingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	26 Orang			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	104.520.360,00	104.520.360,00	
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akurat	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				1.235.847.250,00	1.331.727.386,00	
4 02 01 2.06 0001	Pengadaan Komponen (Induk) Lantai/Peningkatan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akurat	100 persen	100 persen	Jumlah Paket (Komponen) Induk Lantai/Peningkatan Bangunan Kantor yang Disiapkan	20 Paket	20 Paket			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	44.485.200,00	44.485.200,00	
4 02 01 2.06 0003	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akurat	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disiapkan	4 Paket	4 Paket			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	10.031.100,00	10.031.100,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Pisafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
			Sabekum	Sesudah		Sabekum	Sesudah		Sabekum	Sesudah					
4 02 01 2.00 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70 Paket	70 Paket				Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	631.340.500,00	770.276.744,00		
4 02 01 2.00 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	12.546.500,00	12.546.500,00		
4 02 01 2.00 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Baku Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	186.484.800,00	186.484.836,00		
4 02 01 2.00 0008	Penyediaan Kunjungan Tamu	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Finalisasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan				Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	16.168.800,00	22.203.800,00		
4 02 01 2.00 0009	Penyediaan Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	15 Laporan	15 Laporan				Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	80.039.750,00	54.894.250,00		
4 02 01 2.00 0010	Penyediaan Laporan Hasil Pengawasan	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan DPRD	5200 Dokumen	5200 Dokumen				Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	214.745.400,00	210.315.150,00		
4 02 01 2.00 0011	Penyediaan Laporan Hasil Pengawasan	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan DPRD	100 persen	100 persen					132.480.000,00	289.349.500,00		
4 02 01 2.00 0005	Penyediaan Laporan Hasil Pengawasan	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit				Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	156.668.500,00	156.668.500,00		
4 02 01 2.00 0011	Penyediaan Laporan Hasil Pengawasan	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	132.480.000,00	132.480.000,00		
4 02 01 2.00 0011	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	-	-		-	-					624.154.400,00	713.218.085,00		
4 02 01 2.00 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	2.000.000,00	2.000.000,00		
4 02 01 2.00 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	36 Laporan	36 Laporan				Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	288.000.000,00	377.083.885,00		
4 02 01 2.00 0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	334.154.400,00	334.154.400,00		
4 02 01 2.00 0001	Penyediaan Barang Milik Daerah	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	100 p	100 p		100 persen	100 persen					1.470.569.116,00	1.535.362.576,00		
4 02 01 2.00 0001	Penyediaan Jasa Perawatan, Pengawasan, dan Pengawasan	Penentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuratabel	100 p	100 p	Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	50 Unit				Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	597.112.916,00	629.510.376,00		

Kada			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.09	0006	Persentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuntabel	100 p	100 p	100 p	Jumlah Perbaikan dan Masalah Lainnya yang Diperbaiki	100 Unit	100 Unit				Sebelum	Sesudah	
4	02	01	2.09	0009	Persentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuntabel	100 p	100 p	100 p	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	2 Unit	2 Unit						
4	02	01	2.15		Persentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuntabel	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				33.461.113.666,00	34.502.720.000,00	
4	02	01	2.15	0001	Persentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuntabel	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	630 Orang /Bulan	630 Orang /Bulan				31.827.374.068,00	32.938.669.500,00	
4	02	01	2.15	0002	Persentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuntabel	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Pakitan Dinas dan Audit DPRD yang Disiapkan	5 Paket	5 Paket				1.586.792.200,00	1.586.792.200,00	
4	02	01	2.15	0003	Persentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuntabel	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	5 Orang	5 Orang				46.987.400,00	46.107.200,00	
4	02	01	2.16		Persentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuntabel	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				315.602.200,00	714.892.200,00	
4	02	01	2.18	0003	Persentase pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang akuntabel	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 Laporan	20 Laporan				315.602.200,00	714.892.200,00	
4	02	02			Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				10.591.577.750,00	28.479.805.228,00	
4	02	02	2.01		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				1.052.095.480,00	1.342.815.480,00	
4	02	02	2.01	0001	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pelaksanaan Program Pembinaan Perilaku dan Perilaku DPRD	10 Dokumen	10 Dokumen				451.711.190,00	451.711.190,00	
4	02	02	2.01	0002	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				800.354.320,00	800.354.320,00	
4	02	02	2.02		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				219.546.450,00	233.103.450,00	
4	02	02	2.02	0001	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan KUA dan PPAAS	1 Dokumen	1 Dokumen				35.119.800,00	52.699.800,00	
4	02	02	2.02	0002	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Perubahan KUA dan Perubahan PPAAS	1 Dokumen	1 Dokumen				32.323.800,00	47.173.900,00	
4	02	02	2.02	0003	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				43.894.050,00	60.454.050,00	
4	02	02	2.02	0004	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan APBD Perbaikan	1 Dokumen	1 Dokumen				33.482.050,00	51.082.050,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	300.000,00	300.000,00	
5	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	1.559.700,00	1.559.700,00	
5	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	1.559.700,00	1.559.700,00	
5	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	225.000,00	224.800,00	
5	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %		3.205.575.575,00	3.423.547.812,00	
5	01	2.02	0001	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	232 Orang/bulan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	3.091.416.975,00	3.327.573.603,00	
5	01	2.02	0003	Pelaksanaan Pentasusahan dan Pengukuran/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pentasusahan dan Pengukuran/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	250 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	113.705.600,00	95.559.800,00	
5	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Abdi Tahun SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Abdi Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Abdi Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	455.000,00	434.400,00	
5	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %		423.775.183,00	478.987.398,00	
5	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	11.087.000,00	11.378.900,00	
5	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	216.794.200,00	202.047.500,00	
5	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	38.879.375,00	34.676.400,00	
5	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Beca dan Penundak-undeng	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Beca dan Penundak-undeng yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	11.000.000,00	11.000.000,00	
5	01	2.06	0009	Penyediaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	24 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	143.124.600,00	218.284.500,00	
5	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah dan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 persen		100 persen	100 persen		0,00	722.011.300,00	
5	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	0,00	431.440.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	-	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	9 Unit				Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	0,00	27.707.500,00		
5 01 01 2.07 0006	Pengadaan Perlengkapan dan Mebel Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	-	100 persen	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	-	24 Unit				Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	0,00	259.863.800,00		
5 01 01 2.08	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	/	100 %		100 %	100 %					172.798.943,00	168.707.531,00		
5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak dan Lain-lain	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak dan Lain-lain	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	3.600.000,00	2.600.000,00		
5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	73.377.683,00	73.377.683,00		
5 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	59.580.100,00	58.498.624,00		
5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	36.331.200,00	36.331.224,00		
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak dan Lain-lain	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					367.756.000,00	595.589.472,00		
5 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Lain-lain	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Dikawatirkan	13 Unit	13 Unit				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	243.292.400,00	258.375.800,00		
5 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	147 Unit	147 Unit				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	26.000.000,00	23.000.000,00		
5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki	3 Unit	7 Unit				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	118.493.600,00	310.493.672,00		
5 01 02	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tercapainya sasaran pembangunan daerah	100 %	100 %								954.705.300,00	1.102.700.148,00		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tercapainya sasaran pembangunan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					697.634.100,00	1.007.098.324,00		
5 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase tercapainya sasaran pembangunan daerah	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	3 Berita Acara				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	49.680.000,00	24.198.000,00		
5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya sasaran pembangunan daerah	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	3 Berita Acara				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	69.482.800,00	44.210.100,00		
5 01 02 2.01 0007	Koodikasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya sasaran pembangunan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	738.461.200,00	936.682.224,00		
5 01 02 2.02	Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tercapainya sasaran pembangunan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					59.455.600,00	57.844.412,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Semesta (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah		Sebelum		
5 01 02 2.02 0001	Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase tercapainya sasaran pembangunan daerah	100 %		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah (RPJMD, RPJPD, RPJMD Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	44.515.600,00	43.717.412,00	
5 01 02 2.02 0003	Penyusunan Prodi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya sasaran pembangunan daerah	100 %		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Ditentukan	1 Buku	1 Buku			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	13.940.000,00	13.937.000,00	
5 01 02 2.03	Pengaplikasian, Evaluasi dan Peningkatan Pembangunan Daerah	Persentase tercapainya sasaran pembangunan daerah	100 %			100 %	100 %				38.615.600,00	37.967.412,00	
5 01 02 2.03 0003	Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase tercapainya sasaran pembangunan daerah	100 %		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	38.615.600,00	37.967.412,00	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGANTARAN DAERAH PENGANTARAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Peringkat Daerah	100 %								249.424.800,00	203.879.899,00	
5 01 03 2.01	Koordinasi Pengawasan Bidang Pembangunan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Peringkat Daerah	100 %			100 %	100 %				96.796.800,00	80.426.636,00	
5 01 03 2.01 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJMD, RPJPD, RPJMD Daerah)	Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Peringkat Daerah	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJMD, RPJPD, RPJMD Daerah)	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	16.765.600,00	16.764.012,00	
5 01 03 2.01 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Peringkat Daerah	100 %		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	600.000,00	598.400,00	
5 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Peringkat Daerah	100 %		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	600.000,00	598.400,00	
5 01 03 2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Peringkat Daerah	100 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergis dan Harmonisasi Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	600.000,00	352.000,00	
5 01 03 2.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJMD, RPJMD dan RPJPD)	Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Peringkat Daerah	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJMD, RPJPD, RPJMD Daerah)	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	600.000,00	352.000,00	
5 01 03 2.01 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Peringkat Daerah	100 %		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	16.765.600,00	16.764.012,00	
5 01 03 2.01 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Peringkat Daerah	100 %		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	15.165.600,00	15.164.012,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Semester (Rp.)		Keterangan
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	01	03	2.01	0006	Persentase keberhasilan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana dengan RKPD/RP JMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	41.700.000,00	25.333.800,00	
5	01	03	2.02		Persentase keberhasilan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %		67.231.200,00	47.193.424,00	
5	01	03	2.02	0001	Persentase keberhasilan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RP JMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	3.825.000,00	2.630.800,00	
5	01	03	2.02	0002	Persentase keberhasilan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RP JMD dan RKPD)	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	18.890.600,00	18.823.212,00	
5	01	03	2.02	0003	Persentase keberhasilan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RP JMD dan RKPD)	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	450.000,00	932.000,00	
5	01	03	2.02	0004	Persentase keberhasilan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Rencana dengan RPJPD/RP JMD pada Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	1.500.000,00	1.465.000,00	
5	01	03	2.02	0005	Persentase keberhasilan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RP JMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	21.730.600,00	20.978.812,00	
5	01	03	2.02	0006	Persentase keberhasilan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RP JMD dan RKPD)	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	525.000,00	457.600,00	
5	01	03	2.02	0007	Persentase keberhasilan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RP JMD dan RKPD)	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	450.000,00	440.000,00	
5	01	03	2.02	0008	Persentase keberhasilan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Rencana dengan RKPD/RP JMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	20.200.000,00	1.465.000,00	
5	01	03	2.03		Persentase keberhasilan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %		65.398.800,00	78.250.838,00	
5	01	03	2.03	0001	Persentase keberhasilan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RP JMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	22.615.600,00	21.471.812,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Platform Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum					Setelah
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase ketepatan program perencanaan pembangunan daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1.500.000,00	1.003.230,00	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase ketepatan program perencanaan pembangunan daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1.500.000,00	950.400,00	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase ketepatan program perencanaan pembangunan daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	28.165.600,00	28.369.812,00	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase ketepatan program perencanaan pembangunan daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Disetujui Pemerintah Kabupaten (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	4.455.000,00	2.778.000,00	
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase ketepatan program perencanaan pembangunan daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1.800.000,00	1.020.000,00	
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase ketepatan program perencanaan pembangunan daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	19.005.000,00	19.151.212,00	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase ketepatan program perencanaan pembangunan daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	6.000.000,00	3.516.000,00	
5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah															
5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah															
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %					21.157.040.838,00	25.067.231.760,00	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %		59.911.450,00	40.107.338,00	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	31.590.950,00	30.321.950,00	
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mekanisme Realisasi RPJPD dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	28.020.500,00	9.945.388,00	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %					19.040.136.264,00	22.395.896.693,00	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	82 Orang/bulan	82 Orang/bulan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	18.371.595.534,00	22.328.154.009,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Samudra (Rp.)		Keterangan		
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum					Setelah	
5	02	01	2.02	0003	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		Jumlah Dokumen Penelaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	200 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	40.629.950,00	40.629.950,00	
5	02	01	2.02	0005	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Laporan Hasil Komunikasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	27.116.990,00	27.116.990,00	
5	02	01	2.05		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %			12 Bulan	12 Bulan				793.543.019,00	
5	02	01	2.06	0001	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor yang Disiapkan	1 Paket	1 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	8.936.000,00	8.936.000,00	
5	02	01	2.06	0002	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		Jumlah Paket Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Disiapkan	3 Paket	3 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	133.203.600,00	133.203.600,00	
5	02	01	2.06	0004	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	6 Paket	6 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	362.886.040,00	362.886.040,00	
5	02	01	2.06	0006	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disiapkan	2 Paket	2 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	29.309.000,00	29.309.000,00	
5	02	01	2.06	0006	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		Jumlah Dokumen Balok Beton dan Rangka Dinding yang Disiapkan	250 Dokumen	250 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	30.086.000,00	30.086.000,00	
5	02	01	2.06	0009	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	149.451.000,00	149.451.000,00	
5	02	01	2.07		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %			100 %	100 %				794.422.100,00	
5	02	01	2.07	0002	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disiapkan	1 Unit	1 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	5,00	551.446.000,00	
5	02	01	2.07	0005	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disiapkan	21 Unit	18 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	263.547.000,00	263.547.000,00	
5	02	01	2.07	0010	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disiapkan	6 Unit	25 Unit		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	37.288.860,00	108.452.000,00	
5	02	01	2.08		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %			100 %	100 %				286.577.900,00	
5	02	01	2.08	0001	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kantor	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	1.989.900,00	1.989.900,00	
5	02	01	2.08	0002	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	191.660.000,00	191.660.000,00	
5	02	01	2.08	0004	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		100 %		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kantor yang Disiapkan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	92.926.000,00	92.926.000,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plano Anggaran Sementara (Rp.)		Keuangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	02	01	2.09	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas pemungutan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			Sebelum	Sesudah		
5	02	01	2.09	0002	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas pemungutan daerah	100 %	100 %	Jumlah Koordinasi Operasional atau Lapangan yang Diwaktakan dan Dibayarkan Pajak dan Pertunannya	56 Unit	56 Unit			748.716.564,00	828.821.564,00	
5	02	01	2.09	0005	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas pemungutan daerah	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Diperbaiki	6 Unit	0 Unit			10.000.000,00	0,00	
5	02	01	2.09	0006	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas pemungutan daerah	100 %	100 %	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	258 Unit	258 Unit			242.428.000,00	242.428.000,00	
5	02	01	2.09	0009	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas pemungutan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit			179.323.114,00	217.225.714,00	
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100 %	100 %							253.792.710.457,00	260.079.298.705,00	
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				1.299.337.748,00	1.191.572.134,00	
5	02	02	2.01	0001	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah yang akurat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			174.386.448,00	171.299.644,00	
5	02	02	2.01	0002	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah yang akurat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			111.635.827,00	108.209.526,00	
5	02	02	2.01	0003	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah yang akurat	100 %	100 %	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	33 Dokumen			20.653.600,00	20.653.600,00	
5	02	02	2.01	0004	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah yang akurat	100 %	100 %	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	33 Dokumen			20.653.600,00	20.653.600,00	
5	02	02	2.01	0005	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah yang akurat	100 %	100 %	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	33 Dokumen			78.912.900,00	78.249.899,00	
5	02	02	2.01	0008	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah yang akurat	100 %	100 %	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	33 Dokumen			25.394.000,00	25.394.000,00	
5	02	02	2.01	0007	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah yang akurat	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen			279.418.473,00	274.595.071,00	
5	02	02	2.01	0008	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah yang akurat	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen			498.392.500,00	491.715.194,00	
5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				276.500.644,00	306.542.983,00	
5	02	02	2.02	0001	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah yang akurat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kcs Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			9.893.000,00	31.823.000,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Lokasi Kegiatan	Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, dan Pendampingan dalam Pelaksanaan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, dan Pendampingan dalam Pelaksanaan dan Dana Transfer Lainnya	50 Dokumen	90 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	49.919.912,00	107.757.884,00	
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta SP2D dengan Sistem Transak Lainnya	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta SP2D dengan Sistem Transak Lainnya	58 Dokumen	58 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	146.523.352,00	86.626.516,00	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan dan Pendampingan dalam Pelaksanaan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Pendampingan dalam Pelaksanaan dan Dana Transfer Lainnya	60 Orang	60 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	70.234.380,00	80.329.600,00	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	100 %	100 %		100 %	100 %				263.720.827,00	263.720.827,00	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	14 Laporan	14 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	49.289.884,00	49.289.884,00	
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pengeluaran LO dan Belanja	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pengeluaran LO dan Belanja	204 Dokumen	204 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	15.765.300,00	15.765.300,00	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	13 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	52.546.184,00	64.493.594,00	
5	02	02	2.03	0004	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	7 Laporan	7 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	25.182.950,00	25.182.950,00	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Perakunan Daerah dalam Pelaksanaan APBD	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Rencana Perakunan Daerah dalam Pelaksanaan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	99.045.454,00	91.337.934,00	
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Anggaran/Tidak Lajut Terlewat LUP BPK atas pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Anggaran/Tidak Lajut Terlewat LUP BPK atas pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	5.412.700,00	5.412.700,00	
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	7.366.800,00	7.366.800,00	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan APBD	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Pendampingan dalam Pelaksanaan APBD	100 Orang	100 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	9.112.575,00	14.372.575,00	
5	02	02	2.04		Penyusunan Urusan Kelembagaan dan Pengadaan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				251.932.871.240,00	258.317.463.764,00	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Bauran Keuangan	Persentase Ketersediaan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Bauran Keuangan	15 Laporan	15 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	225.354.833.510,00	217.442.380.625,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	0009	Pengalokasian Dana Daerah dan Mendesa	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengalokasian Dana Daerah dan Mendesa	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	Sebelum	Sesudah	1.567.372.830,00	
5	02	02	0010	Pengalokasian Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengalokasian Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	25.230.674.900,00		39.397.730.309,00	
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100 %	100 %							719.069.000,00		792.081.777,00	
5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %		33 PD	33 PD				728.088.000,00		792.081.777,00	
5	02	03	2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	100 %	100 %	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	106.750.000,00		111.055.000,00	
5	02	03	2.01.0003	Penyusunan Pembiayaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	23.475.000,00		23.475.000,00	
5	02	03	2.01.0005	Penghapusan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	146.975.000,00		139.029.398,00	
5	02	03	2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	18.000.000,00		18.000.000,00	
5	02	03	2.01.0007	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	291.340.000,00		292.340.000,00	
5	02	03	2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	89.735.000,00		139.557.389,00	
5	02	03	2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	37.025.000,00		52.025.000,00	
5	02	03	2.01.0011	Rakonsiasi data ringkasan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Rakonsiasi data ringkasan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	11.000.000,00		11.000.000,00	
5	02	03	2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	4.330.000,00		4.590.000,00	
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	100 %	100 %							7.312.452.199,00		8.571.542.659,00	
5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %		10 Jenis					7.312.452.199,00		8.571.542.659,00	
5	02	04	2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	213.016.206,00		199.030.594,00	
5	02	04	2.01.0003	Penyusunan dan Penjabaran Kebijakan Pajak Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan dan Penjabaran Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	128.704.634,00		128.704.634,00	
5	02	04	2.01.0005	Pendataan dan Penertarikan Objek Pajak Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Penertarikan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	169.405.654,00		773.772.925,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Platlon Anggaran Sementara (Rp.)		Kolaborasi
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
5 02 04 2.01 0006		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase tingkat capaian target pemenuhan pajak daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	37.589.342,00	87.149.343,00		
5 02 04 2.01 0007		Pembelian Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase tingkat capaian target pemenuhan pajak daerah	100 %	100 %	Jumlah Objek Pajak yang Disusutasi NJOP-nya	285 Objek Pajak	285 Objek Pajak		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	420.355.641,00	538.784.615,00		
5 02 04 2.01 0008		Penerapan Wajo Pajak Daerah	Persentase tingkat capaian target pemenuhan pajak daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	187800 Dokumen	187800 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	165.517.552,00	193.774.340,00		
5 02 04 2.01 0009		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase tingkat capaian target pemenuhan pajak daerah	100 %	100 %	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	200 Layanan	200 Layanan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	89.821.788,00	73.937.038,00		
5 02 04 2.01 0011		Penghasilan Pajak Daerah	Persentase tingkat capaian target pemenuhan pajak daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penghasilan Pajak Daerah	1400 Dokumen	1400 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	199.034.960,00	347.594.560,00		
5 02 04 2.01 0012		Penghasilan Kekerabatan Pajak Daerah	Persentase tingkat capaian target pemenuhan pajak daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Kekerabatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	16.871.350,00	16.871.350,00		
5 02 04 2.01 0013		Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase tingkat capaian target pemenuhan pajak daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	5.131.115.782,00	3.805.414.352,00		
5 02 04 2.01 0015		Elektronifikasi Transaksi Penerimaan Pajak Daerah	Persentase tingkat capaian target pemenuhan pajak daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Penerimaan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	747.008.310,00	2.410.578.510,00		
5.03.54.0.00.01.0000 Badan Korporeitas, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
5.03.54.0.00.01.0000 Badan Korporeitas, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
5 03 01		PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen						4.948.317.699,00	5.501.057.724,00		
5 03 01 2.01		Pencapaian, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen						17.307.400,00	16.863.612,00		
5 03 01 2.01 0008		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	17.307.400,00	16.863.612,00		
5 03 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen						4.247.373.714,00	4.864.723.199,00		
5 03 01 2.02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 Orang	532 Orang		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	4.245.422.514,00	4.652.218.359,00		
5 03 01 2.02 0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	1.351.200,00	1.506.800,00		
5 03 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen						289.128.495,00	297.667.007,00		
5 03 01 2.09 0001		Penyediaan Komponen Biaya Lain-lain/Pengembangan Bangunan Kantor	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Biaya Lain-lain/Pengembangan Bangunan Kantor yang Dibekalkan	1 Paket	1 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	7.385.600,00	8.900.600,00		
5 03 01 2.09 0002		Penyediaan Perlatan dan Peralatan Kantor	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Perlatan dan Peralatan Kantor yang Dibekalkan	5 Paket	5 Paket		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	155.255.100,00	154.860.512,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
5 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	54.015.995,00	52.958.995,00		
5 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cakupan dan Pengadaan	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	Jumlah Paket Barang Cakupan dan Pengadaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	15.122.800,00	14.487.000,00		
5 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Penunjang-undangan	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Penunjang-undangan yang Disediakan	720 Dokumen	720 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	7.500.000,00	7.500.000,00		
5 03 01 2.06 0009	Penyediaan Paket Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Paket Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	50.000.000,00	66.000.000,00		
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen		100 persen	100 persen				23.000.000,00	62.000.000,00		
5 03 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	0,00		
5 03 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	0,00	0,00		
5 03 01 2.07 0006	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	23.000.000,00	62.030.000,00		
5 03 01 2.08	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen		100 persen	100 persen				139.496.800,00	124.051.224,00		
5 03 01 2.08 0001	Pengadaan Jasa Survei Menyusut	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Survei Menyusut	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	7.800.000,00	7.000.000,00		
5 03 01 2.08 0002	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sambutan Daya Air dan Listrik	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sambutan Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	74.130.000,00	74.130.000,00		
5 03 01 2.08 0004	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	57.496.800,00	42.931.224,00		
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen		100 persen	100 persen				231.881.200,00	335.740.891,00		
5 03 01 2.09 0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	12 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	131.750.000,00	129.352.860,00		
5 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Informasi Masyarakat	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	Jumlah Laporan Perbaikan dan Informasi Masyarakat	30 Unit	30 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	55.000.000,00	50.400.000,00		
5 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan Perbaikan dan Informasi Masyarakat	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	Jumlah Laporan Perbaikan dan Informasi Masyarakat	1 Unit	1 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	44.131.200,00	155.977.703,00		
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	250 poin		250 poin							1.580.923.572,00	1.604.289.711,00		
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Masyarakat ASN	Nilai Sistem Merit	250 poin		250 poin							1.845.220.425,00	1.160.123.762,00		
5 03 02 2.01 0002	Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Masyarakat ASN	Nilai Sistem Merit	250 poin		250 poin	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	32.749.500,00	31.876.250,00		
5 03 02 2.01 0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	Nilai Sistem Merit	250 poin		250 poin	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	373 Dokumen	373 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	911.400.000,00	809.481.300,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target		Sebelum		Setelah		
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah					
5	03	02	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	373 Dokumen	373 Dokumen	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KeludDesa	25.565.000,00	15.672.800,00	
6	03	02	2.01	0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin	Jumlah Lembaraga Profesi ASN yang Disiapkan	1 Lembaraga	1 Lembaraga	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KeludDesa	41.223.500,00	39.621.000,00	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen	8 Dokumen	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KeludDesa	28.652.825,00	157.723.492,00	
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KeludDesa	5.629.000,00	5.629.000,00	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin		100 persen	100 persen		148.800.947,00	99.225.947,00	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Promosi Timor, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KeludDesa	10.490.150,00	10.490.150,00	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin	Jumlah Pengkajuan Kenaikan Pangkat ASN	650 Dokumen	650 Dokumen	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KeludDesa	19.637.800,00	33.137.800,00	
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KeludDesa	118.423.997,00	55.697.997,00	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin		100 persen	100 persen		245.413.800,00	275.991.908,00	
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin	Jumlah ASN yang Mendapat Kapasitasnya	45 Orang	45 Orang	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KeludDesa	191.019.350,00	232.567.658,00	
5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin	Jumlah ASN Fungsional yang Diberi	300 Orang	300 Orang	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KeludDesa	54.394.250,00	43.394.250,00	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin		100 persen	100 persen		147.468.000,00	66.976.100,00	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	41 Dokumen	41 Dokumen	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KeludDesa	125.000.000,00	10.359.000,00	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Penerimaan Penghargaan bagi Pegawai	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	100 Orang	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KeludDesa	10.000.000,00	24.228.500,00	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penilaian dan Penghargaan Disiplin ASN	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penghargaan Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KeludDesa	5.979.000,00	27.979.600,00	
5	03	02	2.04	0009	Pelaksanaan Proses Izin Pergerakan Pegawai	Nilai Sistem Merit	250 poin	250 poin	250 poin	Jumlah Dokumen Proses Izin Pergerakan Pegawai yang Diberikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KeludDesa	6.509.000,00	6.509.000,00	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengembangan kompetensi Aparatur	0,71 persen	0,71 persen	0,71 persen					785.864.559,00	1.761.001.174,00	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Aparatur	Persentase pengembangan kompetensi Aparatur	0,71 persen	0,71 persen	0,71 persen		100 persen	100 persen		257.744.559,00	401.390.424,00	
5	04	02	2.01	0003	Pengembangan Kompetensi Aparatur	Persentase pengembangan kompetensi Aparatur	0,71 persen	0,71 persen	0,71 persen	Jumlah ASN yang Mendapat Pengembangan Kompetensi	4 Orang	4 Orang	Kab. Karangasem, Samudra Kecamatan, Samudra KeludDesa	257.744.559,00	401.390.424,00	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Ketenagakerjaan, Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Fungsional	Persentase pengembangan kompetensi Aparatur	0,71 persen	0,71 persen	0,71 persen		100 persen	100 persen		528.230.000,00	1.359.118.750,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pfafan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5 04 02 2.02 0007	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Korpri untuk Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepegawaian, dan Prajabatan :	Persentase peningkatan kompetensi Aparatur	0,71 persen		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Korpri untuk Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepegawaian, dan Prajabatan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kades	529.220.800,00	1.339.118.750,00		
5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah													
5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah													
5 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %							2.284.368.259,00	2.753.045.314,00	
5 05 01 2.01	Pemecahan, Renggang, dan Efisiensi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %							2.605.000,00	2.604.300,00	
5 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
5 05 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	1.040.000,00	1.039.500,00	1.039.500,00	
5 05 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	1.040.000,00	1.039.500,00	1.039.500,00	
5 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	225.000,00	224.700,00	224.700,00	
5 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %							1.809.842.869,00	1.822.515.849,00	
5 05 01 2.02 0101	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	12x12 bulan Oras ngbulan	12x12 bulan Oras ngbulan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kades	1.792.021.000,00	1.792.060.200,00	1.792.060.200,00	
5 05 01 2.02 0003	Pelaksanaan Finalisasi dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	150 Dokumen		Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	57.271.800,00	58.205.750,00	58.205.750,00	
5 05 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	450.000,00	440.800,00	440.800,00	
5 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %							177.590.770,00	197.545.750,00	
5 05 01 2.06 0001	Penyediaan Kompos (Isolasi) Labir/penyediaan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Kompos, Instalasi Labir/penyediaan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	5.181.000,00	5.178.000,00	5.178.000,00	
5 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket		Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	102.228.270,00	102.195.650,00	102.195.650,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pifon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5 05 01 2.05 0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	15.171.500,00	15.171.100,00	
5 05 01 2.05 0006			Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Mesin Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Mesin Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	5.000.000,00	5.000.000,00	
5 05 01 2.06 0003			Pengelolaan Rantai Pasok dan Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rantai Pasok dan Koordinasi dan Komunikasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	50.000.000,00	70.000.000,00	
5 05 01 2.07 0004			Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 %	100 %				35.000.000,00	359.255.200,00	
5 05 01 2.07 0005			Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	0,00	111.000.000,00	
5 05 01 2.07 0006			Pengadaan Mebel	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	11 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	0,00	111.340.000,00	
5 05 01 2.07 0008			Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	35.000.000,00	137.014.400,00	
5 05 01 2.08 0001			Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak dan Penggandaan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	84.443.000,00	48.311.700,00	
5 05 01 2.08 0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sambutan, dan Lain-lain	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	2.050.000,00	2.000.000,00	
5 05 01 2.08 0003			Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	38.000.000,00	38.000.000,00	
5 05 01 2.08 0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	20.278.200,00	9.311.700,00	
5 05 01 2.09 0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajek dan Perawatan Mesin dan Operasional dan Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	2 Unit	2 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	90.565.000,00	107.032.515,00	
5 05 01 2.09 0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajek dan Perawatan Mesin dan Operasional dan Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	10 Unit	10 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	18.000.000,00	18.000.000,00	
5 05 01 2.09 0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajek dan Perawatan Mesin dan Operasional dan Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	60.331.200,00	186.690.000,00	
5 05 02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase biaya penelitian dan pengembangan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	85 %	85 %							694.129.000,00	1.346.966.300,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
5	05	02	2.01	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	85 %	85 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Penelitian dan Pengembangan Bidang Peningkatan Umum	85 %	85 %				28.475.000,00	486.521.800,00	
5	05	02	2.01	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	85 %	85 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Penelitian dan Pengembangan Bidang Peningkatan Umum	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	28.475.000,00	126.521.800,00	
5	05	02	2.01	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	85 %	85 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Penelitian dan Pengembangan Bidang Peningkatan Umum	-	1 Laporan			Kab. Karangasem,			

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
6 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %								Sebelum	Setelah		
6 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					4 Laporan	4 Laporan				22.000.000,00	22.000.012,00
6 01 01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					12 Laporan	12 Laporan				22.000.000,00	22.000.012,00
6 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					12 Bulan	12 Bulan				5.972.998.473,00	6.654.658.947,00
6 01 01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					42 Orang/ bulan	42 Orang/ bulan				5.972.998.473,00	6.654.658.947,00
6 01 01	2.05	Administrasi Keresawahan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					12 Bulan	12 Bulan				250.000.000,00	954.626.333,00
6 01 01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					42 Orang	42 Orang				250.000.000,00	954.626.333,00
6 01 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					12 Bulan	12 Bulan				253.566.820,00	319.566.800,00
6 01 01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					1 Paket	1 Paket				10.000.000,00	10.000.000,00
6 01 01	2.06	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					1 Paket	1 Paket				9.000.000,00	9.000.000,00
6 01 01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					1 Paket	1 Paket				138.560.000,00	148.560.000,00
6 01 01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					1 Paket	1 Paket				15.000.000,00	15.000.000,00
6 01 01	2.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					120 Dokumen	120 Dokumen				12.000.000,00	12.000.000,00
6 01 01	2.06	Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					9 Laporan	9 Laporan				75.000.000,00	125.000.000,00
6 01 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					12 Bulan	12 Bulan				221.820.000,00	772.690.935,00
6 01 01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					2 Unit	2 Unit				47.720.000,00	552.440.000,00
6 01 01	2.07	Pengadaan Mobil	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %					8 Unit	8 Unit				22.040.000,00	110.781.600,00

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target			Outcome Kegiatan	Target		
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum		Setelah
6 01 01 2.07	0008		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didistribusikan	10 Unit	0 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	152.040.000,00	150.570.335,00		
6 01 01 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan		166.828.000,00	163.082.449,00		
6 01 01 2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	6.000.000,00	6.000.000,00		
6 01 01 2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribusikan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	72.000.000,00	72.000.000,00		
6 01 01 2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didistribusikan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	42.331.200,00	42.331.224,00		
6 01 01 2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didistribusikan	3008 Laporan	2408 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	66.496.000,00	47.731.224,00		
6 01 01 2.09			Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan		311.100.500,00	609.167.535,00		
6 01 01 2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bangun Pemeliharaan, Pelekan dan Pemeliharaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kebutuhan Dinas Operasional dan Pemeliharaan yang Didistribusikan dan dibayarkan Pelekan dan Pemeliharaannya	20 Unit	20 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	234.100.500,00	304.100.500,00		
6 01 01 2.09	0005		Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didistribusikan	25 Unit	25 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	47.000.000,00	47.000.000,00		
6 01 01 2.09	0009		Pembelian Barang Milik Daerah Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Didistribusikan/Obatibalisasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	30.000.000,00	258.067.035,00		
6 01 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang diidentifikasi	96 Persen	96 Persen		100 Persen	100 Persen		454.498.800,00	609.466.830,00		
6 01 02 2.01			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang diidentifikasi	96 Persen	96 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	96 Laporan	96 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	67.000.000,00	66.390.000,00		
6 01 02 2.01	0001		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang diidentifikasi	96 Persen	96 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	67.000.000,00	66.390.000,00		
6 01 02 2.01	0003		Revisi Laporan Keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang diidentifikasi	96 Persen	96 Persen	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	34 Laporan	34 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	82.000.000,00	102.300.000,00		
6 01 02 2.01	0004		Revisi Laporan Keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang diidentifikasi	96 Persen	96 Persen	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	40.000.000,00	40.000.000,00		
6 01 02 2.01	0007		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran APBD dan Tidak Lunak Hasil Pelaksanaan APBD	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang diidentifikasi	96 Persen	96 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran APBD dan Tidak Lunak Hasil Pelaksanaan APBD	36 Dokumen	36 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	138.498.000,00	195.336.830,00		
6 01 02 2.02			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang diidentifikasi	40 Temuan	40 Temuan					80.000.000,00	80.000.000,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Rincian Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
6 01 02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti	40 Temuan	40 Temuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	60.000.000,00	60.500.000,00		
6 01 03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGAMPIRAN DAN ASISTENSI	Ketersediaan dokumen Rekomendasi Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi	ada	ada					325.000.000,00	511.325.000,00		
6 01 03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Ketersediaan dokumen Rekomendasi Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi	ada	ada					100 Person	100 Person		
6 01 03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Ketersediaan dokumen Rekomendasi Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi	ada	ada	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	123.200.000,00	140.700.000,00		
6 01 03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Ketersediaan dokumen Rekomendasi Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi	ada	ada					205.600.000,00	370.755.600,00		
6 01 03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Ketersediaan dokumen Rekomendasi Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi	ada	ada	Jumlah Perangkat Daerah yang Diakutkan Yang Diakutkan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	67.000.000,00	64.869.000,00		
6 01 03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Peningkatan dan Pemberantasan Korupsi	Ketersediaan dokumen Rekomendasi Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi	ada	ada	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Peningkatan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	139.800.000,00	285.555.000,00		
7.010.00.00.01.0000 Kecamatan Karangasem														
7.010.00.00.01.0000 Kecamatan Karangasem														
7 01 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen					5.914.690.332,00	6.717.519.315,00		
7 01 01	2.01		Pencapaian, Penganggaran, dan Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen					100 persen	100 persen		
7 01 01	2.01	0001	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	567.000,00	567.000,00		
7 01 01	2.01	0002	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	459.600,00	459.600,00		
7 01 01	2.01	0003	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	372.500,00	372.500,00		
7 01 01	2.01	0004	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	567.000,00	567.000,00		
7 01 01	2.01	0005	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	589.800,00	586.900,00		
7 01 01	2.01	0006	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja SVP dan Laporan Misi Koordinasi dan Pengawasan Realisasi Kinerja SVP	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KelDesa	29.056.200,00	13.290.612,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Pislon Anggaran Semula (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Substansi	Selesai	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menemuka Gila dan Tunjangan ASN	53 Orang/ bulan	53 Orang/ bulan				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	5.429.412.429,00	5.792.460.070,00	
7 01 01 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengantar Verifikasi Keanggotaan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	5.316.922.026,00	5.705.520.792,00	
7 01 01 2.02	Pelaksanaan Pendataan dan Pengantar Verifikasi Keanggotaan SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengantar Verifikasi Keanggotaan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	112.490.490,00	66.899.244,00	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	193.315.190,00	313.774.800,00	
7 01 01 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	750 Paket	750 Paket				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	125.371.100,00	184.031.520,00	
7 01 01 2.06	Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Bekas dan Penggantian yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	19.318.000,00	16.247.250,00	
7 01 01 2.06	Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Undangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	4.526.000,00	4.526.000,00	
7 01 01 2.06	Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Undangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	0,00	135.500.000,00	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Undangan yang Disediakan	100 persen	100 persen				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	0,00	375.000.000,00	
7 01 01 2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	0,00	285.000.000,00	
7 01 01 2.07	Pengadaan Perbaikan dan Mesh Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesh Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	0,00	71.500.000,00	
7 01 01 2.07	Pengadaan Swasta dan Prakerja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Unit Swasta dan Prakerja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	0,00	0,00	
7 01 01 2.07	Pengadaan Swasta dan Prakerja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Unit Swasta dan Prakerja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	6,00	31.500.000,00	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Swast Menyurat	100 persen	100 persen				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	78.402.800,00	62.128.830,00	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Swast Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Swast Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	38.496.800,00	38.496.830,00	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Karangasem, Karangasem, Sema Kelidesa	33.699.000,00	33.609.060,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Pilot Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
7	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan Kendaraan Kantor	Persentase dukungan operasional pelayanan jasa perbaikan kendaraan yang terakumulasi per minggu	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan Kendaraan Kantor yang Dipekerjakan	1 Laporan	1 Laporan			7.306.000,00	10.032.000,00		
7	01	2.08		Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Perencanaan dan Pemeliharaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelayanan jasa perbaikan kendaraan yang terakumulasi per minggu	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen						
7	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Paket dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelayanan jasa perbaikan kendaraan yang terakumulasi per minggu	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekerjakan dan Dipekerjakannya	10 Unit	10 Unit			103.248.054,00	120.483.291,00		
7	01	2.09	0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelayanan jasa perbaikan kendaraan yang terakumulasi per minggu	100 persen	100 persen	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dipekerjakan	10 Unit	10 Unit			17.810.000,00	17.810.000,00		
7	01	2.09	0009	Pemeliharaan Rukhsal Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelayanan jasa perbaikan kendaraan yang terakumulasi per minggu	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekerjakan	1 Unit	1 Unit			6,00	6,00		
7	01	02		PROGRAM PENYELENGKARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen			61.511.200,00	59.014.424,00		
7	01	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen			31.250.000,00	30.782.000,00		
7	01	2.01	0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Peringkasan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen			33.250.000,00	35.782.000,00		
7	01	2.04		Pola Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Terakumulasi dan Dipekerjakan kepada Camat	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen			26.281.200,00	28.232.424,00		
7	01	2.04	0001	Pola Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Terakumulasi dengan Pelayanan Perantara Non Usaha	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Non Perantara Usaha yang Dipekerjakan	3 Dokumen	3 Dokumen			25.781.200,00	25.782.424,00		
7	01	2.04	0002	Pola Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Terakumulasi dengan Nonperantara	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Perantara Usaha yang Dipekerjakan	1 Laporan	1 Laporan			2.500.000,00	2.530.000,00		
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persen	100 persen						24.998.200,00	24.913.200,00		
7	01	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen			24.998.200,00	24.913.200,00		
7	01	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persen	100 persen	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Masyarakat	3 Lembaga Masyarakat			18.948.200,00	18.927.800,00		
7	01	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan			9.050.000,00	13.985.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Output Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
7 01 04	PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelengkapan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum.	100 persen		100 persen						Sebelum	Sesudah	
7 01 04 2.01	Koordinasi Ujawa Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelengkapan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum.	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen						60.000.000,00
7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kopdis Negeri Rengas, Komando Trusmi Nasional Indonesia dan Indosat Verical di Wilayah Kecamatan	Persentase kelengkapan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum.	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KeldDesa			60.000.000,00
7 01 05	PROGRAM PENYELINGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelengkapan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	100 persen		100 persen								3.591.800,00
7 01 05 2.01	Pengelolaan Urusan Pemerintahan Kepala Daerah	Persentase kelengkapan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen						3.591.800,00
7 01 05 2.01 0005	Peningkatan Kondisi Sosial Sesuai Kelembagaan Perundang-Undangan	Persentase kelengkapan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeldDesa, Karangasem, Semua KeldDesa			3.591.800,00
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGANTARAN DESA	Persentase kelengkapan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	100 persen		100 persen								0.348.400,00
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kelengkapan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen						8.545.400,00
7 01 06 2.01 0002	Finalisasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase kelengkapan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	100 persen		100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KeldDesa			2.051.000,00
7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengkajian Keuangan Desa dan Peningkatan Aspek Desa	Persentase kelengkapan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	100 persen		100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KeldDesa			6.291.400,00
7 01 06 2.01 0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kecamatan	Persentase kelengkapan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KeldDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Semua KeldDesa	0,00	0,00	0,00
7.01.00.00.01.01.0000 Kecamatan Karangasem													
7.01.00.00.02.01.0001 Kelurahan Subagan													
7 01 01	PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen		100 persen								395.350.000,00
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen						47.256.836,00
7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penelaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen		100 persen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan			47.298.800,00
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen						61.166.700,00

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pisiran Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas peningkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket			Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	1.526.800,00	1.526.800,00	
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas peningkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	500 Paket			Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	56.517.900,00	56.517.900,00	
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas peningkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	30 Paket			Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	1.422.000,00	1.422.000,00	
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas peningkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan yang Disediakan	784 Dokumen	784 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	1.720.000,00	1.720.000,00	
7 01 01 2.06 0009	Penyediaan Rapiat Koordinasi dan Konsultasi SPPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas peningkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapiat Koordinasi dan Konsultasi SPPD	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	0,00	0,00	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas peningkat daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				0,00	141.360.000,00	
7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas peningkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	0,00	40.680.000,00	
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas peningkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	0,00	0,00	
7 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas peningkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	0,00	100.680.000,00	
7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas peningkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	0,00	0,00	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas peningkat daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				72.990.600,00	72.990.600,00	
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Sumat Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas peningkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sumat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Santa Kecamatan, Santa Kaldesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	38.498.800,00	38.498.800,00	
7 01 01 2.08 0002	Pengadaan Jasa Konsultasi dan Laitik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas peningkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi dan Laitik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan			Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	21.600.000,00	21.600.000,00	
7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas peningkat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Santa Kecamatan, Santa Kaldesa	12.883.800,00	12.883.800,00	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		100 persen	100 persen				68.535.000,00	72.535.616,00	
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan dibayarkan Pajak dan Pembiayannya	3 Unit	3 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	30.370.300,00	30.370.300,00	
7 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	15 Unit	15 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	20.000.000,00	20.000.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7 01 01 2.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Karangasem, Karangasem, Subbagan	18.185.000,00	22.185.612,00	
7 01 03	PROGRAM PEREMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kemandirian Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	1.284.123.000,00	1.300.546.035,00	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kemandirian Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	1.284.123.000,00	1.300.546.035,00	
7 01 03 2.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kemandirian Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	11.582.600,00	18.012.600,00	
7 01 03 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Kemandirian Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	236.000.000,00	236.000.000,00	
7 01 03 2.02	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kemandirian Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	1.010.540.400,00	1.016.473.456,00	
7 01 03 2.02	Evaluasi Kelurahan	Persentase Kemandirian Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	20.000.000,00	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kemandirian koordinasi dan fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	170.000.000,00	170.000.000,00	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kemandirian koordinasi dan fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	170.000.000,00	170.000.000,00	
7 01 06 2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase kemandirian koordinasi dan fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	170.000.000,00	170.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Karangasem														
7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Karangasem														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	230.000.000,00	423.946.776,00	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	72.993.800,00	48.652.448,00	
7 01 01 2.02	Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan APBD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	72.993.800,00	48.652.448,00	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	67.890.150,00	57.079.792,00	
7 01 01 2.06	Penyediaan Komputasi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	2.359.000,00	2.359.000,00	
7 01 01 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen	100 persen	-	-	-	-	-	-	-	59.837.900,00	59.837.900,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Pilah Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Subtotal	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7 01 01 2.05 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Kaitheasa, Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	2.334.250,00	2.333.600,00		
7 01 01 2.05 0006	Penyediaan Bahan Benda dan Peraturan Perundang undangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Benda dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	730 Dokumen			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	3.139.000,00	3.139.000,00		
7 01 01 2.05 0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	0,00	0,00		
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Uang	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				0,00	141.880.000,00		
7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	0,00	40.590.000,00		
7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	0,00	15.000.000,00		
7 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	0,00	20.000.000,00		
7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	0,00	68.000.000,00		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Uang Penerimaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				71.448.000,00	71.448.048,00		
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	37.596.800,00	37.596.836,00		
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Kaitheasa, Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	18.600.000,00	18.600.000,00		
7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan Kendaraan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan Kendaraan yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Kaitheasa, Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	14.852.200,00	14.852.212,00		
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemungutan Uang Penerimaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen				37.877.250,00	37.877.250,00		
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Perbaikan, Bangun Perumahan, Perbaikan Permesin Diesel dan Perawatan Permesin Diesel Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan ...	4 Unit	4 Unit			Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Kaitheasa, Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	30.377.250,00	29.377.580,00		
7 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangat daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	7.500.000,00	6.500.085,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pisfen Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
7 01 01 2.05 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan untuk Penunjang Urusan yang Ditugaskan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen		Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan yang Ditugaskan	720 Dokumen	720 Dokumen		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KefDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	3.285.000,00	3.282.400,00		
7 01 01 2.06 0009	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen		Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KefDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	0,00	0,00		
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen			100 persen	100 persen			7.250.300,00	109.579.300,00		
7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Ditugaskan				Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	0,00	43.600.000,00		
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen		Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Ditugaskan	3 Unit	5 Unit		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KefDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	7.250.300,00	59.250.300,00		
7 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Ditugaskan	10 Unit	2 Unit		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KefDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	0,00	10.000.000,00		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen			100 persen	100 persen			56.116.500,00	56.116.524,00		
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KefDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	27.031.200,00	27.031.224,00		
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Ditugaskan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KefDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	16.800.000,00	16.800.000,00		
7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Penunjang Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Penunjang Kantor yang Ditugaskan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KefDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	12.285.300,00	12.285.300,00		
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen			100 persen	100 persen			63.031.200,00	65.571.224,00		
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pakan dan Perlengkapan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pakan dan Perlengkapan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KefDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	42.165.800,00	41.165.612,00		
7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen		Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Ditugaskan	7 Unit	7 Unit		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KefDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	11.300.000,00	9.440.000,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas prangklaf daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipertahankan/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu KelDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	14.985.600,00	14.985.612,00	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kemandirian Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	100 persen	100 persen								1.348.287.800,00	1.352.425.278,00	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kemandirian Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					1.348.287.800,00	1.352.425.278,00	
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kemandirian Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	100 persen	100 persen	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Masyarakat Desa	7 Lembaga Masyarakat Desa				Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu KelDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	25.005.500,00	15.235.500,00	
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Kemandirian Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu KelDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	238.076.900,00	238.566.900,00	
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kemandirian Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	100 persen	100 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu KelDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	1.029.675.700,00	1.070.003.176,00	
7 01 03 2.02 0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase Kemandirian Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu KelDesa, Kab. Karangasem, Karangasem, Padang Kerta	52.419.700,00	48.619.700,00	
7.918.000.000.02.0000 Kecamatan Abang														
7.918.000.000.02.0000 Kecamatan Abang														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas prangklaf daerah	100 %	100 %								3.221.844.208,00	4.223.106.517,00	
7 01 01 2.01	Renovasi/Pengembangan dan Rehabilitasi Prangklaf Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas prangklaf daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					3.087.950,00	3.087.700,00	
7 01 01 2.01 0001	Rampatan Dokumen Perencanaan Prangklaf Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas prangklaf daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Prangklaf Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Karangasem, Abang, Sempu KelDesa	484.550,00	484.300,00	
7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas prangklaf daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Karangasem, Abang, Sempu KelDesa	339.900,00	339.900,00	
7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas prangklaf daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Karangasem, Abang, Sempu KelDesa	350.850,00	350.850,00	
7 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas prangklaf daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Karangasem, Abang, Sempu KelDesa	625.750,00	625.750,00	
7 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas prangklaf daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Karangasem, Abang, Sempu KelDesa	625.700,00	625.700,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plano Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan			
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan				
			Sebelum		Setelah			Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	
7	01	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Pencapaian Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	578.300,00	578.300,00		
7	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %	100 %					2.775.028.600,00	3.195.016.225,00	
7	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Uang yang Menitika Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ bulan	27 Orang/ bulan			Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	2.570.360.100,00	3.161.913.025,00		
7	01	2.02	0003	Pelaksanaan Pencatatan dan Pengikutan/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen Penitiasuhan dan Pengikutan/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen			Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	144.090.400,00	92.524.690,00		
7	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	578.300,00	578.300,00		
7	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %	100 %					191.448.250,00	251.448.250,00	
7	01	2.05	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	5.000.000,00	5.000.000,00		
7	01	2.05	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	166.778.350,00	166.778.350,00		
7	01	2.05	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengikutan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengikutan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Karangasem, Abang, Semua Keldesa	6.667.200,00	16.667.200,00		
7	01	2.06		Penyediaan Bahan Beca dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen Bahan Beca dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	720 Dokumen	720 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	3.000.000,00	3.000.000,00		
7	01	2.06	0009	Penyediaan Barang Melik Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	10.000.000,00	60.000.000,00		
7	01	2.07		Pengadaan Barang Melik Pemenuhan Urutan Pemerintah Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %	100 %				0,00	334.000.000,00		
7	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	80.000.000,00		
7	01	2.07	0006	Pengadaan Perabotan dan Mesh Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Unit Perabotan dan Mesh Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	111.500.000,00		
7	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Bangunan atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	142.500.000,00		
7	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %			100 %	100 %				70.096.600,00	70.096.600,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plano Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
7 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Swat Melayar	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Swat Melayar	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	24.131.200,00	24.131.224,00	
7 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disalurkan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disalurkan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	30.000.000,00	30.000.000,00	
7 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peningkatan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Disalurkan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	15.965.000,00	15.965.312,00	
7 01 2.08 0004	Pemeliharaan Barang Bekas dan Peningkatan Urutan Pemeliharaan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				182.184.400,00	359.459.800,00	
7 01 2.08 0005	Penyediaan Jasa Pengiriman, Biaya Pengiriman, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	8 Unit	8 Unit			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	135.718.800,00	155.718.200,00	
7 01 2.08 0006	Pemeliharaan Perbaikan dan Peningkatan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	25 Unit	25 Unit			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	21.500.000,00	17.775.000,00	
7 01 2.08 0009	Pemeliharaan Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kaldesa	20.965.000,00	195.565.600,00	
7 01 02	PROGRAM PENYELANGKARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %		100 %	100 %				142.203.850,00	92.203.850,00	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %		100 %	100 %				91.451.100,00	41.451.100,00	
7 01 02 2.01 0002	Pengadaan Elektronik Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengadaan Elektronik Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Abang, Sema Kaldesa	91.451.100,00	41.451.100,00	
7 01 02 2.04	Penyediaan Urutan Pemeliharaan yang Tidak Termasuk dalam Pemeliharaan Rutin	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %		100 %	100 %				50.752.750,00	50.752.750,00	
7 01 02 2.04 0001	Penyediaan Urutan Pemeliharaan yang Tidak Termasuk dalam Pemeliharaan Rutin	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Perizinan Urutan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Abang, Sema Kaldesa	1.625.000,00	1.625.000,00	
7 01 02 2.04 0002	Penyediaan Urutan Pemeliharaan yang Tidak Termasuk dalam Pemeliharaan Rutin	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan Urutan yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Abang, Sema Kaldesa	49.127.750,00	49.127.750,00	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %		100 %	100 %				49.336.300,00	49.336.300,00	
7 01 03 2.01	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %		100 %	100 %				49.336.300,00	49.336.300,00	
7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang Membentuk Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Masyarakat Desa	3 Lembaga Masyarakat Desa			Kab. Karangasem, Abang, Sema Kaldesa	21.152.700,00	17.670.900,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
7 01 03 2.01 0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Karangasem, Abang, Semua KariDesa	0,00	0,00			
7 01 03 2.01 0003		Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Abang, Semua KariDesa	28.183.000,00	28.183.000,00			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETERLIBATAN DAN KETERIBATAN UMUM	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi keterlibatan dan keleriban umum.	100 %	100 %							5.827.000,00	48.300.000,00			
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Konektivitas dan Konektivitas Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi keterlibatan dan keleriban umum.	100 %	100 %		100 %	100 %				5.827.000,00	48.300.000,00			
7 01 04 2.01 0001	Sinkronisasi dengan Kopidisan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan unsur pemerintahan umum.	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi dengan Kopidisan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Karangasem, Abang, Semua KariDesa	5.827.000,00	48.300.000,00			
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	100 %	100 %							5.607.000,00	5.607.000,00			
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	100 %	100 %		100 %	100 %				5.607.000,00	5.607.000,00			
7 01 05 2.01 0002	Penerapan Konsep Sosial yang Berorientasi Perundang-Undangan	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koneksi yang Ditangani Sosial Koneksi Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Abang, Semua KariDesa	5.607.000,00	5.607.000,00			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %							37.350.700,00	40.632.500,00			
7 01 06 2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %		100 %	100 %				37.350.700,00	40.632.500,00			
7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen			Kab. Karangasem, Abang, Semua KariDesa	17.308.100,00	17.308.100,00			
7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 Dokumen	28 Dokumen			Kab. Karangasem, Abang, Semua KariDesa	14.848.000,00	18.330.400,00			
7 01 06 2.01 0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kewilayahan dan Evaluasi Kinerja Peringkat Kecamatan	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kewilayahan dan Evaluasi Kinerja Peringkat Kecamatan	14 Laporan	14 Laporan			Kab. Karangasem, Abang, Semua KariDesa	5.194.000,00	5.194.000,00			
7 01 09 0.01 01.0000 Kecamatan Kulu															
7 01 09 0.01 01.0000 Kecamatan Kulu															
7 01 01	INSOGRAM PERKULIAH URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %							2.383.069.874,00	3.665.196.311,00			
7 01 01 2.01	Pencapaian, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				750.000,00	750.000,00			

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Paket Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
7 01 2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		-	-				20.000.000,00	794.600.000,00	
7 01 2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2 Unit			Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau KelDesa	0,00	80.000.000,00	
7 01 2.07	0005		Pengadaan Mebel	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket Unit	1 paket Unit			Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau KelDesa Kab. Karangasem, Kabu. Semau KelDesa	15.000.000,00	100.000.000,00	
7 01 2.07	0006		Pengadaan Perlengkapan dan Mebel Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	2 Unit Unit	28 Unit Unit			Kab. Karangasem, Kabu. Semau KelDesa	5.000.000,00	169.000.000,00	
7 01 2.07	0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	7 paket Unit			Kab. Karangasem, Kabu. Semau KelDesa	0,00	354.000.000,00	
7 01 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				68.256.600,00	56.253.836,00	
7 01 2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 lembar Laporan	100 lembar Laporan			Kab. Karangasem, Kabu. Semau KelDesa	13.165.600,00	1.165.812,00	
7 01 2.08	0002		Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Rekening Laporan	38 Rekening Laporan			Kab. Karangasem, Kabu. Semau KelDesa	30.000.000,00	30.000.000,00	
7 01 2.08	0003		Penyediaan Jasa Penelitian dan Pengembangan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penelitian dan Pengembangan Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan			Kab. Karangasem, Kabu. Semau KelDesa	25.091.000,00	25.091.224,00	
7 01 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				145.560.633,00	487.537.173,00	
7 01 2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	10 unit Unit	10 unit Unit			Kab. Karangasem, Kabu. Semau KelDesa	109.560.633,00	229.637.173,00	
7 01 2.09	0006		Pemeliharaan Perlengkapan dan Mebel Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan dan Mebel Lainnya yang Dipelihara	10 unit Unit	13 unit Unit			Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau KelDesa Kab. Karangasem, Kabu. Semau KelDesa	16.000.000,00	27.900.000,00	
7 01 2.09	0008		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1 unit Unit	2 unit Unit			Kab. Karangasem, Kabu. Semau KelDesa	23.000.000,00	200.000.000,00	
7 01 2.01	01 62		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kelancaran koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %							128.166.600,00	76.109.800,00	
7 01 2.01	01 02		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kelancaran koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %		100 %	100 %				109.855.500,00	58.855.500,00	
7 01 2.01	01 02	0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kelancaran koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kegiatan Dokumen	4 Kegiatan Dokumen			Kab. Karangasem, Semau Kecamatan, Semau KelDesa Kab. Karangasem, Kabu. Semau KelDesa	109.855.500,00	58.855.500,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum			
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terselenggara dan Dilaksanakan kepada Camat	100 %	100 %				100 %	100 %			17.251.100,00	17.251.100,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terselenggara dan Dilaksanakan kepada Camat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Perintah Usaha yang Diakumulasi	40 Pinda mangan Dokumen	40 Pinda mangan Dokumen			Kab. Karangasem, Kota, Semua Keldesa	16.101.100,00	16.101.100,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terselenggara dan Dilaksanakan kepada Camat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelecatasan Nonperintah	500 rekon endasi Laporan	500 rekon endasi Laporan			Kab. Karangasem, Kota, Semua Keldesa	1.150.000,00	1.150.000,00	
7	01	03		PROGRAM PERBENDAHARAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %								54.800.000,00	54.800.000,00	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %				100 %	100 %			54.800.000,00	54.800.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Pembinaan di Desa	100 %	100 %	Jumlah Laporan Komunitas yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Dokumen Lembaga Kemasyarakatan	3 Dokumen Lembaga Kemasyarakatan			Kab. Karangasem, Kota, Semua Keldesa	20.000.000,00	20.000.000,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Desa Laporan	9 Desa Laporan			Kab. Karangasem, Kota, Semua Keldesa	25.800.000,00	25.800.000,00	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	100 %	100 %								1.500.000,00	1.500.000,00	
7	01	04	2.01	Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Keterangan Umum	100 %	100 %				100 %	100 %			1.500.000,00	1.500.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Stabilitas dengan Kepentingan Masyarakat dan Kalendaran Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Survei dan Kalendaran Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Instansi Laporan	4 Instansi Laporan			Kab. Karangasem, Kota, Semua Keldesa	1.500.000,00	1.500.000,00	
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-								1.500.000,00	1.500.000,00	
7	01	05	2.01	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-				-	-			1.500.000,00	1.500.000,00	
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	9 Desa Laporan	9 Desa Laporan			Kab. Karangasem, Kota, Semua Keldesa	1.500.000,00	1.500.000,00	
7	01	06		PROGRAM PERBENDAHARAAN MASYARAKAT DESA	100 %	100 %								23.347.750,00	23.347.750,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekonstruksi dan Penguatan Pemerintahan Desa	100 %	100 %				100 %	100 %			23.347.750,00	23.347.750,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Koordinasi Tata Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Diakumulasi dalam rangka Penerimaan Desa	1 Desa Dokumen	1 Desa Dokumen			Kab. Karangasem, Kota, Semua Keldesa	3.287.500,00	3.287.500,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Pialan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah				
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7	01	06	2.01	0003	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemeliharaan desa	100 %		Jumlah Dokumen yang Dilatifikasi dalam rangka Penguatan Keuangan Desa dan Penguatan Aspek Desa	9 Desa Dokumen	9 Desa Dokumen			Kab. Karangasem, Kota, Semua Keldesa	3.742.650,00	3.742.650,00		
7	01	06	2.01	0018	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemeliharaan desa	100 %		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Kecamatan	9 Desa Laporan	9 Desa Laporan			Kab. Karangasem, Kota, Kota	10.317.800,00	10.317.800,00		
7.01.0.00.00.00.00.000 Kecamatan Bhandan																	
7.01.0.00.00.00.00.000 Kecamatan Bhandan																	
7	01	01			Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %								2.650.677.325,00	3.352.681.237,00		
7	01	01	2.01		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %			100 %					6.000.000,00	6.000.000,00		
7	01	01	2.01	0001	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Kota, Kota	1.250.000,00	1.250.000,00		
7	01	01	2.01	0002	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Kota, Kota	1.000.000,00	1.000.000,00		
7	01	01	2.01	0003	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Kota, Kota	1.000.000,00	1.000.000,00		
7	01	01	2.01	0004	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Kota, Kota	1.000.000,00	1.000.000,00		
7	01	01	2.01	0005	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Kota, Kota	1.000.000,00	1.000.000,00		
7	01	01	2.01	0006	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Kota, Kota	750.000,00	750.000,00		
7	01	01	2.02		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %			100 %					2.482.751.225,00	2.687.519.725,00		
7	01	01	2.02	0001	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ bulan	27 Orang/ bulan			Kab. Karangasem, Kota, Kota	2.318.464.025,00	2.549.517.993,00		
7	01	01	2.02	0003	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen Pembukuan dan Pengalokasian Anggaran SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Karangasem, Kota, Kota	141.521.732,00	141.521.732,00		
7	01	01	2.02	0006	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Kota, Kota	7.486.000,00	7.486.000,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pisn Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Subitem	Sesudah		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
7	01	2.01	0005	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Selat, Semua Keldesa	588.600,00	588.600,00		
7	01	2.01	0006	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja SKPD dan Laporan Realisasi Kerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Selat, Semua Keldesa	572.800,00	572.800,00		
7	01	2.02		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				2.668.899.271,00	2.668.899.271,00		
7	01	2.02	0001	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Melakukan Audit dan Pemeriksaan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan			Kab. Karangasem, Selat, Semua Keldesa	2.607.621.371,00	2.607.621.371,00		
7	01	2.02	0003	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Selat, Semua Keldesa	60.828.000,00	60.828.000,00		
7	01	2.02	0005	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Selat, Semua Keldesa	1.450.000,00	1.450.000,00		
7	01	2.06		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				233.891.460,00	233.891.460,00		
7	01	2.06	0001	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket			Kab. Karangasem, Selat, Semua Keldesa	3.856.300,00	3.856.300,00		
7	01	2.06	0004	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Karangasem, Selat, Semua Keldesa	108.845.140,00	108.845.140,00		
7	01	2.06	0005	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket			Kab. Karangasem, Selat, Semua Keldesa	16.269.400,00	16.269.400,00		
7	01	2.06	0006	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perawatan Kendaraan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Selat, Semua Keldesa	6.000.000,00	6.000.000,00		
7	01	2.06	0009	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Selat, Semua Keldesa	10.000.000,00	10.000.000,00		
7	01	2.07		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				0,00	181.800.000,00		
7	01	2.07	0002	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	2 Unit			Kab. Karangasem, Selat, Semua Keldesa	0,00	80.000.000,00		
7	01	2.07	0006	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kab. Karangasem, Selat, Semua Keldesa	0,00	66.900.000,00		
7	01	2.07	0010	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit			Kab. Karangasem, Selat, Semua Keldesa	0,00	35.000.000,00		

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Pislon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target								
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	01	2.08	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				74.320.200,00	82.731.638,00		
7	01	2.08	0001	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				3.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua KeldDesa
7	01	2.08	0002	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat	3 Laporan	3 Laporan				24.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua KeldDesa
7	01	2.08	0003	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				47.320.200,00	46.131.638,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua KeldDesa
7	01	2.08		Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %							243.757.800,00	760.913.640,00	
7	01	2.09	0002	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %	Jumlah Kanvas Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelekat dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				182.936.400,00	224.899.253,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua KeldDesa
7	01	2.09	0006	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %	Jumlah Perizinan dan Mesin Lainnya yang Dipelekat	16 Unit	16 Unit				14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua KeldDesa
7	01	2.09	0009	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelekat	3 Unit	3 Unit				46.834.200,00	522.014.337,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua KeldDesa
7	01	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %		100 %	100 %							92.533.300,00	36.799.900,00	
7	01	02	2.01	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %		100 %	100 %							83.452.300,00	31.899.570,00	
7	01	02	0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %		100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penyelesaian Blokade Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				85.453.900,00	31.898.800,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua KeldDesa
7	01	02	2.04	Pembinaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dilingkungan Kecamatan	100 %	100 %		100 %	100 %							7.082.400,00	7.082.400,00	
7	01	02	0001	Pembinaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Publik Non Kecamatan	100 %	100 %		100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Pemerintahan Usaha yang Dikembangkan	3 Dokumen	3 Dokumen				6.140.000,00	6.140.000,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua KeldDesa
7	01	02	0002	Pembinaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan				942.400,00	942.400,00	Kab. Karangasem, Selat, Semua KeldDesa
7	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %		100 %	100 %							36.854.700,00	39.337.200,00	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Desa	100 %	100 %		100 %	100 %							36.854.700,00	39.337.200,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pislon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
7	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %			5.599.125,00	5.599.500,00	
7	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			500.000,00	500.000,00	
7	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			500.000,00	500.000,00	
7	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			500.000,00	500.000,00	
7	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			1.500.000,00	1.500.000,00	
7	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			1.867.250,00	1.867.000,00	
7	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Matriks Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Matriks Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			731.875,00	731.500,00	
7	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %			3.687.132.919,00	3.753.483.089,00	
7	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan			3.605.973.469,00	3.716.895.253,09	
7	01	2.02	Realisasi Dana Keluaran dan Pengeluaran Keuangan SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengalokasian Anggaran SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			60.628.000,00	36.498.439,00	
7	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1 Laporan	1 Laporan			331.450,00	331.000,00	
7	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Paket Komposisi Instansi Laka/Pemerintahan Kabupaten/Kabupaten yang Disiapkan	100 %	100 %			136.686.750,00	212.693.100,00	
7	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Paket Komposisi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	1 Paket	1 Paket			5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	9 Paket	9 Paket			117.628.250,00	143.628.600,00	
7	01	2.06	Penyediaan Barang Ciptaan dan Pengadaan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 %		100 %	Jumlah Paket Barang Ciptaan dan Pengadaan yang Disiapkan	2 Paket	2 Paket			4.070.500,00	4.070.500,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Output Kegiatan	Target				Outcome Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7 01 01 2.05 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perikanan di Kecamatan Sempu	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	1	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perikanan yang Disiapkan	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Keldesa	0,00	0,00	0,00						
7 01 01 2.05 0009	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perikanan di Kecamatan Sempu	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	3	3 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Keldesa	10.000.000,00	10.000.000,00	63.000.000,00						
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				0,00	0,00	347.000.000,00						
7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	3	3 Unit		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disiapkan	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Keldesa	0,00	0,00	80.000.000,00						
7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	4	4 Unit		Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disiapkan	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Keldesa	0,00	0,00	67.000.000,00						
7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan di Kecamatan Sempu	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	1	1 Unit		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perikanan di Kecamatan Sempu	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Keldesa	0,00	0,00	200.000.000,00						
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				51.031.200,00	51.031.200,00	41.030.124,00						
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	12	12 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Keldesa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00						
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	36	36 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Keldesa	19.200.000,00	19.200.000,00	11.200.000,00						
7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	2	2 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan yang Disiapkan	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Keldesa	30.331.200,00	30.331.200,00	30.330.124,00						
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				209.891.624,00	209.891.624,00	425.133.305,00						
7 01 01 2.09 0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	9	9 Unit		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Gantiannya	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Keldesa	179.891.624,00	179.891.624,00	180.123.305,00						
7 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	41	41 Unit		Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Keldesa	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00						
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	3	3 Unit		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki	Kab. Karangasem, Sempu Kecamatan, Sempu Keldesa	10.000.000,00	10.000.000,00	220.000.000,00						
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %						111.273.800,00	111.273.800,00	64.107.452,00						
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perikanan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				73.077.500,00	73.077.500,00	38.077.200,00						

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plano Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENCAMWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kelulusan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %							Sebelum	Setelah	
7 01 06 2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase kelulusan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %							25.768.112,00	25.768.112,00	
7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	persentase kelulusan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	22.285.612,00	22.285.612,00	
7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	persentase kelulusan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00	
7 01 06 2.01 0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kewilayahan Kecamatan	persentase kelulusan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kewilayahan Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	3.482.500,00	3.482.500,00	
7.01.0.00.0.00.07.000 Kecamatan Sikson													
7.01.0.00.0.00.07.000 Kecamatan Sikson													
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	-	-	-							2.877.164.987,00	3.646.923.202,00	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				3.516.325,00	8.387.706,00	
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	441.500,00	441.500,00	
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			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	594.375,00	594.000,00	
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			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	469.225,00	938.000,00	
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			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1.110.250,00	1.109.800,00	
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			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	980.875,00	2.374.600,00	
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	0,00	0,00	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				2.426.077.025,00	2.687.517.782,00	
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	2.372.179.850,00	2.632.620.946,00	
7 01 01 2.02 0003	Realisasi Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	52.696.000,00	52.696.839,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasana Program			Sasana Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan			
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
					Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah								
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	3 Laporan	3 Laporan	-	-	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	1.200.375,00	1.200.000,00		
7	01	01	2.05	0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.904.075,00	189.901.000,00	
7	01	01	2.05	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	2.493.300,00	2.493.400,00		
7	01	01	2.05	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	118.411.175,00	118.411.100,00		
7	01	01	2.05	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	8.999.700,00	8.999.500,00		
7	01	01	2.05	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	0,00	0,00		
7	01	01	2.06	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Karangasem, Sidaman, Semua Keldesa	0,00	64.000.000,00		
7	01	01	2.06	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Karangasem, Sidaman, Semua Keldesa	0,00	0,00		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas penunjang daerah	100 %	100 %	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	-	-	Kab. Karangasem, Sidaman, Semua Keldesa	0,00	60.000.000,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penertasan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas penunjang daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	12 Unit	-	-	Kab. Karangasem, Sidaman, Semua Keldesa	0,00	60.959.332,00		
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penertasan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas penunjang daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Karangasem, Sidaman, Semua Keldesa	0,00	239.000.000,00		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas penunjang daerah	100 %	100 %	-	100 %	100 %	-	-	-	164.100.700,00	164.100.596,00		
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penertasan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas penunjang daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	83.982.400,00	83.982.446,00		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penertasan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas penunjang daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	30.300.000,00	30.300.000,00		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penertasan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas penunjang daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	69.838.300,00	69.838.148,00		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertasan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas penunjang daerah	100 %	100 %	-	100 %	100 %	-	-	-	153.566.792,00	208.066.872,00		

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
7	01	01	2.09	0002	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas pemogot daerah	100 %		Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Perawatannya	8 Unit	8 Unit			Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kalidesa	128.560.702,00	183.566.872,00	
7	01	01	2.09	0006	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas pemogot daerah	100 %		Jumlah Perakitan dan Mesak Lainnya yang Diperbaiki	41 Unit	41 Unit			Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kalidesa	20.000.000,00	15.500.000,00	
7	01	01	2.09	0008	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas pemogot daerah	100 %		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kalidesa	5.000.000,00	5.000.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %								100.879.850,00	59.024.500,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kegiatan di Tingkat Kecamatan	100 %			100 %	100 %				91.640.475,00	41.490.700,00	
7	01	02	2.01	0002	Fasilitasi Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %		Jumlah Dokumen Pengkajian Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kalidesa	91.640.475,00	41.490.700,00	
7	01	02	2.04		Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %			100 %	100 %				9.330.375,00	17.533.800,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Usaha	100 %		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Diakreditasi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kalidesa	3.900.000,00	3.899.700,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	100 %		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Nonpelaksanaan perizinan dan pelayanan publik	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kalidesa	5.430.375,00	13.634.100,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %								19.312.750,00	19.312.300,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %			100 %	100 %				19.312.750,00	19.312.300,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 Lembaga Kemasyarakatan	30 Lembaga Kemasyarakatan			Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kalidesa	15.091.000,00	16.090.900,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %		Jumlah Laporan Kegiatan Pemerintahan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Sidemen, Semua Kalidesa	4.221.750,00	4.221.400,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KEMASYARAKATAN DAN KETERANGAN UMUM	100 %								3.341.750,00	53.291.400,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Usaha Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum	100 %			100 %	100 %				3.341.750,00	53.291.400,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7 01 04 2.01 0001	Sinergis dengan Kepala Negara Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi kemitraan dan kolaborasi umum.	100 %	100 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kepala Negara Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Karangasem, Sidenreng, Sema		3.341.750,00	53.231.400,00		
7 01 05		Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	100 %	100 %										6.491.750,00	6.491.300,00		
7 01 05 2.01		Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	100 %	100 %										6.491.750,00	6.491.300,00		
7 01 05 2.01 0005		Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	100 %	100 %			Jumlah Laporan Koordinasi yang Dilampirkan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KatiDesa	6.491.750,00	6.491.300,00		
7 01 06	PROGRAM PERHIMPAN DAN PENGANTARAN DESA	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %										10.355.000,00	10.354.600,00		
7 01 06 2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %										10.355.000,00	10.354.600,00		
7 01 06 2.01 0002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %		Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KatiDesa	5.627.500,00	5.627.100,00			
7 01 06 2.01 0003	Fasilitas Pengkajian Keadaan Desa dan Pendayagunaan Asat Desa	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %		Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Pengkajian Keadaan Desa dan Pendayagunaan Asat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema KatiDesa	4.727.500,00	4.727.500,00			
7.01.00.00.00.00.00 Kecamatan Manggih																	
7.01.00.00.00.00.00 Kecamatan Manggih																	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MANGGIL	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen										3.613.001.547,00	4.332.133.375,00		
7 01 01 2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen										4.500.000,00	6.300.000,00		
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Karangasem, Manggih, Sema KatiDesa	750.000,00	750.000,00			
7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Karangasem, Manggih, Sema KatiDesa	750.000,00	750.000,00			
7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Karangasem, Manggih, Sema KatiDesa	500.000,00	1.250.000,00			
7 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Karangasem, Manggih, Sema KatiDesa	1.000.000,00	1.000.000,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Pislon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
7 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Mangli, Sema KelDasa	750.000,00	1.200.000,00	
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mutu Realisasi Kinerja SKPD	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mutu Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Karangasem, Mangli, Sema KelDasa	750.000,00	1.350.000,00	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				3.160.993.047,00	3.250.642.046,00	
7 01 01 2.02 0001	Penyelesaian Opsi dan Tunjangan ASN	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menjalani Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ bulan	28 Orang/ bulan			Kab. Karangasem, Mangli, Sema KelDasa	1.028.371.447,00	3.117.070.914,00	
7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penyaluran dan Pengeluaran Keuangan SKPD	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penyaluran dan Pengeluaran Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Mangli, Sema KelDasa	132.621.500,00	132.621.732,00	
7 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Mangli, Sema KelDasa	0,00	1.000.000,00	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				210.622.200,00	247.425.500,00	
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket			Kab. Karangasem, Mangli, Sema KelDasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Pengangkutan	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket			Kab. Karangasem, Mangli, Sema KelDasa	185.325.200,00	185.033.000,00	
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Perawatan Pengunduhan undangan	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Perawatan Pengunduhan undangan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Kab. Karangasem, Mangli, Sema KelDasa	8.000.000,00	8.175.500,00	
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan undangan	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perawatan Pengunduhan undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Mangli, Sema KelDasa	5.000.000,00	1.200.000,00	
7 01 01 2.06 0009	Penyediaan Barang Muka Perawatan undangan	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Karangasem, Mangli, Sema KelDasa	10.000.000,00	50.000.000,00	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				0,00	497.625.192,00	
7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Karangasem, Mangli, Sema KelDasa	0,00	110.625.192,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
7 01 2.07 0005	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit			Kab. Karangasem, Manggla, Sema KaitDesa	0,00	132.000.000,00	
7 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kab. Karangasem, Manggla, Sema KaitDesa	0,00	255.000.000,00	
7 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				52.715.500,00	63.740.537,00	
7 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Sema KaitKab. Sema KaitDesa, Sema KaitDesa, Manggla, Sema KaitDesa	750.000,00	750.000,00	
7 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Karangasem, Manggla, Sema KaitDesa	37.000.000,00	46.000.000,00	
7 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perakitan dan Perbaikan Kantor	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakitan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Manggla, Sema KaitDesa	14.965.000,00	14.999.537,00	
7 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				184.764.700,00	266.381.300,00	
7 01 2.09 0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Desa Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Perbaikannya	8 Unit	8 Unit			Kab. Karangasem, Manggla, Sema KaitDesa	141.264.700,00	176.264.700,00	
7 01 2.09 0006	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	23 Unit	23 Unit			Kab. Karangasem, Manggla, Sema KaitDesa	18.580.000,00	24.116.600,00	
7 01 2.09 0009	Pemeliharaan Perakitan dan Bangunan Lainnya	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit			Kab. Karangasem, Manggla, Sema KaitDesa	25.000.000,00	66.000.000,00	
7 01 02	PROGRAM PENGANGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KETUNTASAN AKOMODASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	100 Persen							99.750.000,00	49.750.000,00	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PERSENTASE KETUNTASAN AKOMODASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				92.250.000,00	42.250.000,00	
7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PERSENTASE KETUNTASAN AKOMODASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Manggla, Sema KaitDesa	92.250.000,00	42.250.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piston Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urutan Pemeliharaan yang Dilimpahkan kepada Camat	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				7.500.000,00	7.500.000,00	
7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urutan Pemeliharaan yang Dilimpahkan kepada Camat Peningkatan Usaha	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Non Perlahan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Karangasem, Mangga, Semua Keldesa	3.750.000,00	3.750.000,00	
7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urutan Pemeliharaan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Nonperlahan	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperlahan pada Urutan Pemeliharaan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Mangga, Semua Keldesa	3.750.000,00	3.750.000,00	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 Persen	100 Persen							37.700.000,00	31.344.000,00	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				37.700.000,00	31.344.000,00	
7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 Persen	100 Persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyar akan	3 Lembaga Kemasyar akan			Kab. Karangasem, Mangga, Semua Keldesa	18.700.000,00	14.863.400,00	
7 01 03 2.01 0002	Sinkretisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Sinkretisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Karangasem, Mangga, Semua Keldesa	8.000.000,00	5,00	
7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Mangga, Semua Keldesa	11.000.000,00	17.169.800,00	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 Persen	100 Persen							4.500.000,00	70.486.000,00	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Pengamanan dan Ketertiban Umum	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				4.500.000,00	70.486.000,00	
7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Mangga, Semua Keldesa	4.500.000,00	70.486.000,00	
7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Mangga, Semua Keldesa	0,00	0,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	100 Persen								4.500.000,00	4.500.000,00			
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					4.500.000,00	4.500.000,00			
7 01 05 2.01 0005	Peningkatan Konflik Sosial Secara Kebutuhan Pendirian Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	100 Persen		Jumlah Laporan Konflik yang Diungkap Sesuai Kebutuhan Pendirian Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Mangrove, Semua KariDesa	4.500.000,00	4.500.000,00			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 Persen	100 Persen								20.250.000,00	20.250.000,00			
7 01 06 2.01	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 Persen	100 Persen								20.250.000,00	20.250.000,00			
7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 Persen	100 Persen		Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Karangasem, Mangrove, Semua KariDesa	8.000.000,00	8.000.000,00			
7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengawasan Asli Desa	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 Persen	100 Persen		Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Asli Desa	24 Dokumen	24 Dokumen			Kab. Karangasem, Mangrove, Semua KariDesa	7.750.000,00	7.750.000,00			
7 01 06 2.01 0018	Koordinasi Pelaksanaan Kemitraan Pemda Kecamatan dan Wilayah Kecamatan	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 Persen	100 Persen		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kemitraan Pemda Kecamatan dan Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Mangrove, Semua KariDesa	4.500.000,00	4.500.000,00			
8.010.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																
8.010.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-		100 %							4.343.793.779,00	4.858.109.996,00			
8 01 01 2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-		100 %		-	100 Persen				50.616.200,00	32.417.412,00			
8 01 01 2.01 0001	Pemantauan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-		100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KariDesa	22.805.000,00	23.290.812,00			
8 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-		100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua KariDesa	975.000,00	1.197.650,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
8 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.485.000,00	1.659.500,00	
8 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.462.500,00	1.932.500,00	
8 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.000,00	2.409.000,00	
8 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.503.100,00	937.000,00	
8 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	975.000,00	1.000.000,00	
8 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 %		100 Persen	100 Persen				3.325.750.685,00	3.725.219.000,00	
8 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	00 0			Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem, Karangasem	3.324.325.685,00	3.723.854.000,00	
8 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.425.000,00	1.425.000,00	
8 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 %		100 Persen	100 Persen				354.795.264,00	396.503.076,00	
8 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.992.000,00	3.739.800,00	
8 01 2.06 0003	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.724.500,00	12.935.000,00	
8 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.968.264,00	228.610.300,00	
8 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.020.500,00	38.527.076,00	
8 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Reruntuhan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perakitan Reruntuhan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	
8 01 2.06 0009	Penyediaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	90.000.000,00	
8 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemeliharaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemeliharaan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-	100 %		Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	100 Person		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kades	15.000.000,00	102.698.000,00	
8 01 01 2.07	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-	100 %		Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kades	15.000.000,00	0,00	
8 01 01 2.07	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-	100 %		Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	10 Unit		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kades	0,00	102.682.000,00	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Person	100 %			100 Person	100 Person			260.290.400,00	210.839.284,00	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Person	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kades	44.331.200,00	24.805.612,00	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Person	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kades	38.000.000,00	38.000.000,00	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Person	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kades	40.000.000,00	40.000.000,00	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	100 Person	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kades	117.933.672,00	117.933.672,00	
8 01 01 2.08	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-	100 %			-	100 Person			337.431.200,00	379.331.224,00	
8 01 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-	100 %		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dijepit dan Dipekerti	15 Unit	15 Unit		Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	337.431.200,00	364.931.224,00	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-	100 %		Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dijepit	-	15 Unit		Kab. Karangasem, Karangasem, Karangasem	0,00	15.000.000,00	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN BUDAYA PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-	100 %			-	-			1.905.316.200,00	2.805.855.497,00	
8 01 02 2.01	Pemenuhan Kebutuhan Teknis dan Pemenuhan Fungsional Bidang Biologi PANCASILA dan Karakter Kebangsaan	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Biologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bela Negara dan Bela Diri	300 Orang	100 Person			1.905.316.200,00	2.805.855.497,00	
8 01 02 2.01	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Biologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bela Negara dan Bela Diri	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-lugas perangkat daerah	-	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Biologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bela Negara dan Bela Diri	300 Orang	300 Orang		Kab. Karangasem, Sema Kecamatan, Sema Kades	1.905.316.200,00	1.448.536.135,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Pisdon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sesudah		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	02	2.01	0008	Pembentukan Pasukabwa Parnapabiraka Dula Pencasila	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	-	Jumlah Pasukabwa	70 Orang	-	-	-	0,00	1.625.189.361,00	
6	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Parnapabiraka Dula Pencasila	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	-	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Parnapabiraka Dula Pencasila	1 Dokumen	-	-	-	0,00	31.920.000,00	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN MELAKUKAKAN PERUBAHAN POLITIK DAN PERUBAHAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	100 Persen	-	-	-	-	-	43.677.713.600,00	43.894.956.386,00	
8	01	03	2.01		Perumutan Kebijakan Teknis dan Penguatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian Bangsa dan Penguatan Peran Partai Politik, Penguatan Umum/Pembinaan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Situasi Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	100 Persen	-	100 Persen	100 Persen	-	-	43.677.713.600,00	43.894.956.386,00	
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian Bangsa dan Penguatan Peran Partai Politik, Penguatan Umum/Pembinaan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Situasi Politik di Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian Bangsa dan Penguatan Peran Partai Politik, Penguatan Umum/Pembinaan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Situasi Politik di Daerah	200 Orang	200 Orang	-	-	43.489.373.600,00	43.722.044.386,00	
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian Bangsa dan Penguatan Peran Partai Politik, Penguatan Umum/Pembinaan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Situasi Politik di Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian Bangsa dan Penguatan Peran Partai Politik, Penguatan Umum/Pembinaan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Situasi Politik di Daerah	45 Orang	45 Orang	-	-	57.000.000,00	37.660.000,00	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian Bangsa dan Penguatan Peran Partai Politik, Penguatan Umum/Pembinaan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Situasi Politik di Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian Bangsa dan Penguatan Peran Partai Politik, Penguatan Umum/Pembinaan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	122.340.000,00	45.052.000,00	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN KEMASYARAKATAN	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Peran Partai Politik Dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	-	-	-	-	-	-	176.780.000,00	168.118.000,00	
8	01	04	2.01		Perumutan Kebijakan Teknis dan Penguatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penguatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian Bangsa dan Penguatan Peran Partai Politik, Penguatan Umum/Pembinaan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanian Situasi Politik di Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Peran Partai Politik Dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	-	-	-	100 Persen	-	-	176.780.000,00	168.118.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pislon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
8 01 04 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Omas, Pembudayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Persentase cakupan Pelaksanaan Pembudayaan Dan Pengawasan Organisasi Komunitas	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	120 Orang	120 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	135.488.000,00	157.570.000,00		
8 01 04 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Omas, Pembudayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Persentase cakupan Pelaksanaan Pembudayaan Dan Pengawasan Organisasi Komunitas	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	35 Orang	35 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	13.000.000,00	0,00		
8 01 04 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Persentase cakupan Pelaksanaan Pembudayaan Dan Pengawasan Organisasi Komunitas	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	26.300.000,00	10.548.000,00		
8 01 05 0000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase cakupan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Kemandirian Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 Person	100 %		100 Person	100 Person				393.356.800,00	393.341.636,00		
8 01 05 2.01 0003	Pemenuhan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan di Bidang Keluhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Program Pengembangan Kemandirian Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase cakupan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Kemandirian Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 Person	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Keluhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Program Pengembangan Kemandirian Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	310 Orang	310 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	393.356.800,00	393.341.636,00		
8 01 06 0000	PROGRAM PENINGKATAN KEMASAPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kemandirian Nasional dan Peningkatan Penanganan Konflik Sosial	-	100 %							455.981.200,00	1.371.749.712,00		
8 01 06 2.01 0003	Pemenuhan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kemandirian Nasional dan Peningkatan Penanganan Konflik Sosial	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Warga Negara Asing, Kewaspadaan Fasilitas Antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	60 Orang			Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Keldesa	311.561.200,00	758.981.612,00		

TABEL 3.3
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
UNTUK BELANJA PEGAWAI , BELANJA BARANG DAN JASA,
BUNGA, SUBSIDI, HIBAH BANTUAN SOSIAL, MODAL,
BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN,
BELANJA TIDAK TERDUGA

Lampiran 3.3

**Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2024**

NO.	Uraian	Plafon Anggaran		Bertambah/Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1	Belanja Operasi	1.353.970.214.669	1.452.091.541.207	98.121.326.538
	a. Belanja Pegawai	784.041.160.343	805.966.455.972	21.925.295.629
	b. Belanja Barang dan Jasa	493.898.137.776	565.297.749.039	71.399.611.263
	c. Belanja Bunga	-	-	-
	d. Belanja Subsidi	-	-	-
	e. Belanja Hibah	64.165.916.550	67.702.336.196	3.536.419.646
	f. Belanja Bantuan Sosial	11.865.000.000	13.125.000.000	1.260.000.000
2	Belanja Modal	179.715.851.451	291.890.713.142	112.174.861.691
	a. Belanja Modal Tanah	-	756.393.187	756.393.187
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.657.848.411	86.213.475.220	50.555.626.809
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.243.139.529	77.309.916.364	12.066.776.835
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.068.996.591	121.453.817.451	43.384.820.860
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	676.105.000	5.327.349.000	4.651.244.000
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	69.761.920	829.761.920	760.000.000
3	Belanja Tidak Terduga	1.367.372.830	1.567.372.830	200.000.000
4	Belanja Transfer	247.372.535.526	256.750.090.934	9.377.555.408
	a. Belanja Bagi Hasil	29.930.174.901	39.307.730.309	9.377.555.408
	b. Belanja Bantuan Keuangan	217.442.360.625	217.442.360.625	-
	TOTAL	1.782.425.974.476	2.002.299.718.113	219.873.743.637

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Karangasem menyelenggarakan 6 bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 bidang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 bidang urusan pemerintahan pilihan, 2 bidang unsur pendukung urusan pemerintahan, 4 bidang unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 bidang unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 bidang unsur kewilayahan dan 1 bidang unsur pemerintahan umum.

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

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 Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;
- 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 2024 ditetapkan ke dalam 6 (enam) 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 tenaga 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. Membangun 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 pelebagaan dan internalisasi nilai – nilai tradisi, seni, dan budaya melalui sistem pendidikan formal, nonformal 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 perlindungan, 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 tourism / 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 Infrastruktur

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 dan kegiatan rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 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 Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;
- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2024;
- 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;

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni antara pendapatan dan belanja, maka peran pembiayaan sangat mutlak diperlukan dalam penyusunan APBD, sehingga tujuan dan sasaran dari rencana pembangunan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul untuk memanfaatkan selisih jumlah belanja daerah dengan pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit atau surplus.

Perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp. (187.095.928.986,00). Upaya untuk menutup defisit anggaran tersebut, diutamakan berasal dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dan Pencairan Dana Cadangan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya pada perubahan tahun anggaran 2024, diproyeksikan sebesar Rp. 177.705.128.986,00, yang bersumber dari estimasi atas pelampauan penerimaan daerah dan penghematan belanja daerah tahun anggaran sebelumnya.

Sumber penerimaan pembiayaan lainnya yaitu Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 10.890.800.000,00, yang digunakan untuk pendanaan belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024. Pencairan Dana Cadangan ini bersumber dari Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024 yang dibentuk pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 28.000.000.000,00. Pencairan Dana Cadangan ini sudah dicairkan sebagian di tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 17.109.200.000,00, untuk pemenuhan pendanaan belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan dalam Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 yaitu direncanakan sama dengan induk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.500.000.000,00, yang terdiri dari penyertaan modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp. 1.000.000.000,00, dan kepada PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 500.000.000,00.

Selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 188.595.928.986,00, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000.000,00, adalah sebesar Rp. 187.095.928.986,00, yang mana merupakan pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit sebesar (Rp. 187.095.928.986,00). Adapun rencana pembiayaan daerah tersaji dalam Tabel 5.1

TABEL 5.1

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Lampiran 5.1

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Plafon Anggaran		Bertambah/Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	61.816.380.634,00	177.705.128.986,00	115.888.748.352,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	10.890.800.000,00	10.890.800.000,00	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjama Daerah			-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			-
				-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	72.707.180.634,00	188.595.928.986,00	115.888.748.352,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jyang Jatuh Tempo			
6.2.04	Pemberian Pinjaman			
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
	Pembiayaan Neto	71.207.180.634,00	187.095.928.986,00	115.888.748.352,00

BAB VI

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat penyusunan PPPAS-SB APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024. Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang telah dikemukakan di depan, maka disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah yang semula pada rancangan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.815.029.313.714,00, menjadi Rp. 1.815.203.789.127,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 174.475.413,00, bersumber Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
2. Belanja Daerah yang semula pada rancangan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.002.125.242.700,00, menjadi Rp. 2.002.299.718.113,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 174.475.413,00, untuk mendanai dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
3. Eksekutif diperkenankan melakukan pengaturan belanja sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah melalui pergeseran antar Perangkat Daerah, Program Kegiatan, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Belanja.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana (PPPAS-SB) APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.