

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						1.485.464.787.105,00	2.653.227.631.230,00
1.01.	PENDIDIKAN						427.374.196.452,00	450.289.128.062,00
1.01.01.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga						448.803.416.452,00	455.789.128.062,00
1.01.01.01.	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga						394.556.431.227,00	419.494.128.062,00
1.01.1.01.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Kesehatan dan Pendidikan	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88,89	9 Kab/Kota	26.192.881.052,00	200.932.772.006,00
1.01.1.01.01.01.01.26.	Peningkatan Kehumasan			Input : Tersedianya Dana			423.398.400,00	500.000.000,00
				Output : Jumlah kegiatan publikasi dan sosialisasi	7 Kegiatan			
				Outcome : Meningkatnya Layanan informasi	7 Kegiatan			
1.01.1.01.01.01.01.27.	Penyusunan Tabloid di Bidang Pendidikan			Input : Tersedianya Dana			133.400.000,00	175.000.000,00
				Output : Jumlah tabloid yang tercetak	3.300 eksemplar			
				Outcome : Meningkatnya layanan informasi	3.300 eksemplar			
1.01.1.01.01.01.01.29.	Pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Sekolah			Input : Tersedianya Dana			176.600.000,00	225.000.000,00
				Output : Jumlah ASN dan manajemen sekolah	144 Sekolah			
				Outcome : Meningkatnya pemahaman peraturan disiplin ASN dan Manajemen di sekolah	144 Sekolah			
1.01.1.01.01.01.01.30.	Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			Input : Tersedianya Dana			228.568.500,00	250.000.000,00
				Output : Jumlah sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	3220 Sekolah			
				Outcome : Meningkatnya pemenuhan SNP	3220 Sekolah			
1.01.1.01.01.01.01.31.	Fasilitasi OSN, O2SN, FLS2N SD dan SMP serta Galatama SMP ke Tingkat Nasional			Input : Tersedianya Dana			1.741.607.000,00	1.750.000.000,00
				Output : Jumlah Peserta lomba OSN, O2SN, FLS2N SD dan SMP serta Galatama SMP ke Tingkat Nasional	648 siswa			
				Outcome : Meningkatnya peringkat dalam olimpiade tingkat nasional jenjang SD dan SMP	648 siswa			
1.01.1.01.01.01.01.70.	Fasilitasi Apresiasi Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi			Input : Tersedianya Dana			193.500.000,00	225.000.000,00
				Output : Jumlah peserta apresiasi Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi	9 Bunda PAUD			
				Outcome : Meningkatnya peringkat kejuaraan Bunda PAUD Tingkat Provinsi Bali	9 Bunda PAUD			
1.01.1.01.01.01.01.73.	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMA/SMK/SLB			Input : Tersedianya Dana			0	183.759.700.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Output : Jumlah sekolah penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) Input : Tersedianya Dana	142 Sekolah 142 sekolah		23.090.807.152,00	13.798.072.006,00
1.01.1.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran Input : Tersedianya Dana	14 layanan 100%		205.000.000,00	250.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan SMA	Kesehatan dan Pendidikan	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Output : Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen 8 dokumen		153.387.542.504,00	82.848.703.504,00
1.01.1.01.01.01.02.05.	Penyelenggaraan SMAN 1 BANJAR			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA Input : Tersedianya Dana	50 Denpasar		153.387.542.504,00	82.848.703.504,00
1.01.1.01.01.01.02.06.	Penyelenggaraan SMAN 2 BANJAR			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	993 siswa 993 siswa		1.030.628.928,00	1.030.628.928,00
1.01.1.01.01.01.02.07.	Penyelenggaraan SMAN 1 BUSUNGBIU			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	900 siswa 900 siswa		1.226.495.872,00	1.226.495.872,00
1.01.1.01.01.01.02.08.	Penyelenggaraan SMAN 2 BUSUNGBIU			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	900 siswa 794 siswa		1.040.452.896,00	1.040.452.896,00
1.01.1.01.01.01.02.09.	Penyelenggaraan SMAN 1 KUBUTAMBAHAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	794 siswa 340 siswa		461.685.952,00	461.685.952,00
1.01.1.01.01.01.02.10.	Penyelenggaraan SMAN 1 SAWAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	340 siswa 340 siswa		747.623.968,00	747.623.968,00
1.01.1.01.01.01.02.11.	Penyelenggaraan SMAN 1 SERIRIT			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	855 siswa 855 siswa		620.042.976,00	620.042.976,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	726 siswa 726 siswa		605.861.984,00	605.861.984,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	759 siswa 759 siswa			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.01.02.12.	Penyelenggaraan SMAN 1 SUKASADA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	489 siswa 489 siswa		454.142.976,00	454.142.976,00
1.01.1.01.01.01.02.13.	Penyelenggaraan SMAN 1 TEJAKULA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	761 siswa 761 siswa		1.439.911.936,00	830.947.936,00
1.01.1.01.01.01.02.14.	Penyelenggaraan SMAN 2 TEJAKULA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	410 siswa 410 siswa		473.404.960,00	473.404.960,00
1.01.1.01.01.01.02.15.	Penyelenggaraan SMAN 1 SINGARAJA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1073 siswa 1073 siswa		937.504.960,00	937.504.960,00
1.01.1.01.01.01.02.16.	Penyelenggaraan SMAN 2 SINGARAJA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1012 siswa 1012 siswa		745.680.992,00	745.680.992,00
1.01.1.01.01.01.02.17.	Penyelenggaraan SMAN 3 SINGARAJA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1019 siswa 1019 siswa		862.423.968,00	862.423.968,00
1.01.1.01.01.01.02.18.	Penyelenggaraan SMAN 4 SINGARAJA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1101 siswa 1101 siswa		957.104.960,00	957.104.960,00
1.01.1.01.01.01.02.19.	Penyelenggaraan SMAN 1 GEROKGAK			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	829 siswa 829 siswa		878.547.936,00	878.547.936,00
1.01.1.01.01.01.02.20.	Penyelenggaraan SMAN 2 GEROKGAK			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	349 siswa 349 siswa		393.423.968,00	393.423.968,00
1.01.1.01.01.01.02.23.	Penyelenggaraan SMAN 1 NEGARA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1056 siswa 1056 siswa		1.894.910.752,00	1.894.910.752,00
1.01.1.01.01.01.02.24.	Penyelenggaraan SMAN 2 NEGARA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	973 siswa		1.501.281.824,00	1.501.281.824,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.01.02.25.	Penyelenggaraan SMAN 1 MELAYA			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	973 siswa 918 siswa 918 siswa		1.500.062.816,00	1.500.062.816,00
1.01.1.01.01.01.02.26.	Penyelenggaraan SMAN 1 MENDOYO			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	918 siswa 736 siswa 736 siswa		1.037.133.888,00	1.037.133.888,00
1.01.1.01.01.01.02.27.	Penyelenggaraan SMAN 2 MENDOYO			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	736 siswa 656 siswa 656 siswa		1.167.538.848,00	1.167.538.848,00
1.01.1.01.01.01.02.28.	Penyelenggaraan SMAN 1 PEKUTATAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	656 siswa 749 siswa 749 siswa		1.046.233.888,00	1.046.233.888,00
1.01.1.01.01.01.02.29.	Penyelenggaraan SMAN 1 BATURITI			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	749 siswa 578 siswa 578 siswa		553.723.968,00	553.723.968,00
1.01.1.01.01.01.02.30.	Penyelenggaraan SMAN 1 KEDIRI			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	578 siswa 936 siswa 936 siswa		1.977.133.888,00	1.177.133.888,00
1.01.1.01.01.01.02.31.	Penyelenggaraan SMAN 1 KERAMBITAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	936 siswa 668 siswa 668 siswa		728.566.944,00	728.566.944,00
1.01.1.01.01.01.02.32.	Penyelenggaraan SMAN 1 MARGA			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	668 siswa 590 siswa 590 siswa		524.842.976,00	524.842.976,00
1.01.1.01.01.01.02.33.	Penyelenggaraan SMAN 1 PENEDEL			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	590 siswa 587 siswa 587 siswa		1.070.990.912,00	820.990.912,00
1.01.1.01.01.01.02.34.	Penyelenggaraan SMAN 1 PUPUAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	587 siswa 714 siswa 714 siswa		835.328.928,00	835.328.928,00
1.01.1.01.01.01.02.35.	Penyelenggaraan SMAN 1 SELEMADEG			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	714 siswa 714 siswa		707.204.960,00	707.204.960,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.01.02.36.	Penyelenggaraan SMAN 1 TABANAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	744 siswa 744 siswa		1.078.566.944,00	1.078.566.944,00
1.01.1.01.01.01.02.37.	Penyelenggaraan SMAN 2 TABANAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	1168 siswa 1168 siswa		1.392.576.864,00	1.392.576.864,00
1.01.1.01.01.01.02.38.	Penyelenggaraan SMAN 1 ABIANSEMAL			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	1084 siswa 1084 siswa		1.961.048.768,00	1.961.048.768,00
1.01.1.01.01.01.02.39.	Penyelenggaraan SMAN 1 KUTA			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	1257 siswa 1257 siswa		5.147.972.736,00	2.147.972.736,00
1.01.1.01.01.01.02.40.	Penyelenggaraan SMAN 2 KUTA			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	1311 siswa 1311 siswa		1.665.443.808,00	1.665.443.808,00
1.01.1.01.01.01.02.41.	Penyelenggaraan SMAN 1 KUTA UTARA			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	1101 siswa 1101 siswa		2.687.405.776,00	2.687.405.776,00
1.01.1.01.01.01.02.42.	Penyelenggaraan SMAN 1 MENGWI			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Input : Tersedianya Dana	1484 siswa 1484 siswa		1.538.357.856,00	1.538.357.856,00
1.01.1.01.01.01.02.43.	Penyelenggaraan SMAN 1 PETANG			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	1239 siswa 1239 siswa		1.290.714.880,00	1.290.714.880,00
1.01.1.01.01.01.02.44.	Penyelenggaraan SMAN 1 KUTA SELATAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	1045 siswa 1045 siswa		2.192.462.816,00	2.192.462.816,00
1.01.1.01.01.01.02.45.	Penyelenggaraan SMAN 2 MENGWI			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	1050 siswa 1050 siswa		2.291.653.728,00	2.291.653.728,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1463 siswa 1463 siswa			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.02.46.	Penyelenggaraan SMAN 2 ABIANSEMAL			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	447 siswa 447 siswa		946.676.864,00	946.676.864,00
1.01.1.01.01.02.47.	Penyelenggaraan SMAN 2 KUTA SELATAN			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	264 siswa 264 siswa		893.138.848,00	893.138.848,00
1.01.1.01.01.02.48.	Penyelenggaraan SMAN 1 PAYANGAN			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	533 siswa 533 siswa		410.380.992,00	410.380.992,00
1.01.1.01.01.02.49.	Penyelenggaraan SMAN 1 BLAHBATUH			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1140 siswa 1140 siswa		1.319.933.888,00	1.319.933.888,00
1.01.1.01.01.02.50.	Penyelenggaraan SMAN 1 GIANYAR			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1041 siswa 1041 siswa		915.104.960,00	915.104.960,00
1.01.1.01.01.02.51.	Penyelenggaraan SMAN 1 SUKAWATI			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1276 siswa 1276 siswa		967.761.984,00	967.761.984,00
1.01.1.01.01.02.52.	Penyelenggaraan SMAN 1 TAMPAKSIRING			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	876 siswa 876 siswa		5.498.166.944,00	874.166.944,00
1.01.1.01.01.02.53.	Penyelenggaraan SMAN 1 TEGALLALANG			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	824 siswa 824 siswa		2.661.242.976,00	688.642.976,00
1.01.1.01.01.02.54.	Penyelenggaraan SMAN 1 UBUD			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1013 siswa 1013 siswa		1.007.347.936,00	1.007.347.936,00
1.01.1.01.01.02.55.	Penyelenggaraan SMAN 1 BANGLI			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	815 siswa 815 siswa		1.912.615.712,00	1.912.615.712,00
1.01.1.01.01.02.56.	Penyelenggaraan SMAN 2 BANGLI			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	805 siswa		1.383.681.824,00	1.383.681.824,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.01.02.57.	Penyelenggaraan SMAN 1 SUSUT			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	805 siswa 796 siswa 796 siswa		1.560.995.872,00	1.560.995.872,00
1.01.1.01.01.01.02.58.	Penyelenggaraan SMAN 1 TEMBUKU			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	661 siswa 661 siswa		835.509.920,00	835.509.920,00
1.01.1.01.01.01.02.59.	Penyelenggaraan SMAN 1 KINTAMANI			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	910 siswa 910 siswa		1.196.214.880,00	1.196.214.880,00
1.01.1.01.01.01.02.60.	Penyelenggaraan SMAN 1 BANJARANGKAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	809 siswa 809 siswa		603.580.992,00	603.580.992,00
1.01.1.01.01.01.02.61.	Penyelenggaraan SMAN 1 DAWAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	748 siswa 748 siswa		598.161.984,00	598.161.984,00
1.01.1.01.01.01.02.62.	Penyelenggaraan SMAN 1 SEMARAPURA			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	1009 siswa 1009 siswa		818.142.976,00	818.142.976,00
1.01.1.01.01.01.02.63.	Penyelenggaraan SMAN 2 SEMARAPURA			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	977 siswa 977 siswa		1.243.114.880,00	1.243.114.880,00
1.01.1.01.01.01.02.64.	Penyelenggaraan SMAN 1 NUSA PENIDA			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Input : Tersedianya Dana	616 siswa 616 siswa		543.042.976,00	543.042.976,00
1.01.1.01.01.01.02.65.	Penyelenggaraan SMAN SATU ATAP LEMBONGAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	178 siswa 178 siswa		348.285.952,00	348.285.952,00
1.01.1.01.01.01.02.66.	Penyelenggaraan SMAN SATU ATAP KLUMPU			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	159 siswa 159 siswa		334.985.952,00	334.985.952,00
1.01.1.01.01.01.02.67.	Penyelenggaraan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	159 siswa 159 siswa		2.431.947.936,00	431.947.936,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.01.02.68.	Penyelenggaraan SMAN 1 BEBANDEM			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	191 siswa 191 siswa		823.066.944,00	823.066.944,00
1.01.1.01.01.01.02.69.	Penyelenggaraan SMAN 1 KUBU			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	803 siswa 803 siswa		578.561.984,00	578.561.984,00
1.01.1.01.01.01.02.70.	Penyelenggaraan SMAN 1 AMLAPURA			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	720 siswa 720 siswa		739.923.968,00	739.923.968,00
1.01.1.01.01.01.02.71.	Penyelenggaraan SMAN 2 AMLAPURA			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	844 siswa 844 siswa		950.647.936,00	950.647.936,00
1.01.1.01.01.01.02.72.	Penyelenggaraan SMAN 3 AMLAPURA			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	932 siswa 932 siswa		4.661.047.936,00	861.047.936,00
1.01.1.01.01.01.02.73.	Penyelenggaraan SMAN 1 MANGGIS			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	804 siswa 804 siswa		1.089.990.912,00	939.990.912,00
1.01.1.01.01.01.02.74.	Penyelenggaraan SMAN 1 RENDANG			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	757 siswa 757 siswa		817.285.952,00	817.285.952,00
1.01.1.01.01.01.02.75.	Penyelenggaraan SMAN 1 SELAT			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	848 siswa 848 siswa		652.242.976,00	652.242.976,00
1.01.1.01.01.01.02.76.	Penyelenggaraan SMAN 1 SIDEMEN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	772 siswa 772 siswa		525.880.992,00	525.880.992,00
1.01.1.01.01.01.02.77.	Penyelenggaraan SMAN 1 DENPASAR			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	698 siswa 698 siswa		1.229.247.936,00	1.229.247.936,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	1330 siswa 1330 siswa			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.01.02.78.	Penyelenggaraan SMAN 2 DENPASAR			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1372 siswa 1372 siswa		997.680.992,00	997.680.992,00
1.01.1.01.01.01.01.02.79.	Penyelenggaraan SMAN 3 DENPASAR			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	973 siswa 973 siswa		2.672.622.936,00	979.347.936,00
1.01.1.01.01.01.01.02.80.	Penyelenggaraan SMAN 4 DENPASAR			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1289 siswa 1289 siswa		1.275.109.920,00	1.275.109.920,00
1.01.1.01.01.01.01.02.81.	Penyelenggaraan SMAN 5 DENPASAR			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1325 siswa 1325 siswa		964.780.992,00	964.780.992,00
1.01.1.01.01.01.01.02.82.	Penyelenggaraan SMAN 6 DENPASAR			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	940 siswa 940 siswa		844.404.960,00	844.404.960,00
1.01.1.01.01.01.01.02.83.	Penyelenggaraan SMAN 7 DENPASAR			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1349 siswa 1349 siswa		1.317.109.920,00	1.317.109.920,00
1.01.1.01.01.01.01.02.84.	Penyelenggaraan SMAN 8 DENPASAR			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1374 siswa 1374 siswa		961.800.000,00	961.800.000,00
1.01.1.01.01.01.01.02.85.	Penyelenggaraan Pembinaan SMA			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Penyelenggaraan pembinaan SMA Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	160 sekolah 85%		563.000.000,00	875.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.02.86.	Tata Kelola Standar Pelayanan Minimal SMA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah tata kelola Standar Pelayanan Minimal SMA Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	161 sekolah 161 sekolah		150.000.000,00	125.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.02.87.	Penyelenggaraan SMAN 9 Denpasar			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1 sekolah 1 sekolah		750.000.000,00	850.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.02.88.	Penyelenggaraan SMAN 10 Denpasar			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1 sekolah		750.000.000,00	850.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.01.02.90.	Penyelenggaraan SMAN 1 Abang			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	1 sekolah		750.000.000,00	850.000.000,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1 sekolah			
1.01.1.01.01.01.02.92.	Pengembangan Minat, Bakat Kreatifitas dan Prestasi Siswa SMA			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	1 sekolah		2.227.000.000,00	0
				Output : Jumlah peserta kompetisi tingkat provinsi dan nasional	1890 siswa			
				Outcome : meningkatnya prestasi siswa SMA	1890 siswa			
1.01.1.01.01.01.02.93.	Pembangunan Fisik Sekolah Jenjang SMAN se-Bali			Input : Tersedianya Dana			50.000.000.000,00	0
				Output : Jumlah Unit Sekolah Baru Jenjang SMA yang dibangun	4 Sekolah			
1.01.1.01.01.01.02.94.	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMA			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	4 sekolah		0	0
				Output : Jumlah sekolah penerima bantuan operasional sekolah	82 sekolah			
1.01.1.01.01.01.03.	Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Bahasa	Kesehatan dan Pendidikan	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP)	82 sekolah		45.996.693.807,00	37.213.272.768,00
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	15,41	Singaraja	45.996.693.807,00	37.213.272.768,00
1.01.1.01.01.01.03.07.	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Buleleng			Input : Tersedianya Dana			1.533.033.888,00	1.166.033.888,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	113 siswa			
1.01.1.01.01.01.03.08.	Penyelenggaraan SLB Negeri 2 Buleleng			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana	113 siswa		1.485.645.975,00	1.333.952.896,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	149 siswa			
1.01.1.01.01.01.03.09.	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Jembrana			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana	149 siswa		1.898.171.904,00	1.268.171.904,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	144 siswa			
1.01.1.01.01.01.03.10.	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Tabanan			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana	144 siswa		3.383.645.872,00	1.519.895.872,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	162 siswa			
1.01.1.01.01.01.03.11.	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Badung			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana	162 siswa		2.101.295.872,00	2.101.295.872,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	264 siswa			
1.01.1.01.01.01.03.12.	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Gianyar			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana	264 siswa		1.660.338.848,00	1.660.338.848,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	238 siswa			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.01.03.13.	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Bangli			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana	238 siswa		1.280.181.824,00	1.280.181.824,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	115 siswa			
1.01.1.01.01.01.03.14.	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Klungkung			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana	115 siswa		2.023.497.936,00	842.247.936,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	136 siswa			
				Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana	136 siswa			
1.01.1.01.01.01.03.15.	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Karangasem			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana			3.011.018.848,00	1.551.938.848,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	148 siswa			
				Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana	148 siswa			
1.01.1.01.01.01.03.16.	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Denpasar			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana			938.561.984,00	938.561.984,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	216 siswa			
				Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana	216 siswa			
1.01.1.01.01.01.03.17.	Penyelenggaraan SLB Negeri 2 Denpasar			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana			882.404.960,00	882.404.960,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	174 siswa			
				Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana	174 siswa			
1.01.1.01.01.01.03.19.	Penyelenggaraan SLB Negeri 3 Denpasar			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana			878.247.936,00	878.247.936,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	145 Siswa			
				Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana	145 Siswa			
1.01.1.01.01.01.03.22.	Pengembangan Minat, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa PK dan PLK			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB Input : Tersedianya Dana			1.088.000.000,00	0
				Output : Jumlah peserta kompetisi tingkat provinsi	308 siswa			
				Outcome : meningkatnya prestasi siswa PK dan PLK Input : Tersedianya Dana	308 orang			
1.01.1.01.01.01.03.23.	Pembinaan Kurikulum PLB			Output : jumlah peserta yang mengikuti workshop kurikulum PLB	142 orang		663.000.000,00	650.000.000,00
				Outcome : meningkatnya pemahaman guru tentang kurikulum PLB Input : Tersedianya Dana	142 orang			
1.01.1.01.01.01.03.24.	Pembinaan Tata Kelola SPM dan Peningkatan Mutu Sarana/Prasarana Pendidikan Khusus			Output : jumlah tata kelola standar pelayanan minimal PK dan PLK	70 sekolah		463.000.000,00	0
				Outcome : meningkatnya tata kelola dan standar pelayanan minimal PK dan PLK	70 sekolah			
1.01.1.01.01.01.03.25.	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SLB			Input : Tersedianya Dana			0	0
				Output : Jumlah sekolah penerima bantuan operasional sekolah	12 sekolah			
				Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) Input : Tersedianya Dana	12 sekolah			
1.01.1.01.01.01.03.26.	Penyelenggaraan SMAN Bali Mandara			Input : Tersedianya Dana			9.753.202.640,00	8.140.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.03.27.	Penyelenggaraan SMKN Bali Mandara			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA Input : Tersedianya Dana	352 orang 352 orang		12.953.445.320,00	13.000.000.000,00
1.01.1.01.01.01.05.	Pengembangan Layanan Pendidikan berbasis Nilai-Nilai Hindu	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	434 orang 343 orang		700.000.000,00	725.000.000,00
1.01.1.01.01.01.05.05.	Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal			Persentase Widya Prasraman Yang Tumbuh di desa Adat Input : Tersedianya Dana	3,42 500 orang	Denpasar	700.000.000,00 700.000.000,00	725.000.000,00 725.000.000,00
1.01.1.01.01.01.06.	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Jana Kerthi	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pesraman	Output : jumlah peserta pengembangan karakter Outcome : meningkatnya karakter berdasarkan kearifan lokal	500 orang 500 orang		280.100.000,00	200.000.000,00
1.01.1.01.01.01.06.01.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Bali Unggul			Persentase Mahasiswa S1, S2, S3 yang berprestasi di bidang penerapan Nilai-nilai Jana Kerthi Input : Tersedianya Dana	0,05 1 dokumen	Denpasar	280.100.000,00 280.100.000,00	200.000.000,00 200.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan SMK	Kesehatan dan Pendidikan	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Output : Jumlah dokumen Pengembangan Sumber Daya Manusia Bali Unggul Outcome : Meningkatnya kualitas SDM Bali	1 dokumen 1 dokumen		162.773.213.864,00	91.549.379.784,00
1.01.1.01.01.01.08.05.	Penyelenggaraan SMKN 1 SUKASADA			Angka Partisipasi Murni (APM) SMK Input : Tersedianya Dana	50 1.858.139.880,00	Gianyar	162.773.213.864,00	91.549.379.784,00
1.01.1.01.01.01.08.06.	Penyelenggaraan SMKN 1 KUBUTAMBAHAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	1136 siswa 1136 siswa		1.365.297.936,00	1.365.297.936,00
1.01.1.01.01.01.08.07.	Penyelenggaraan SMKN 1 SAWAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	843 siswa 843 siswa		3.695.866.944,00	1.273.866.944,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	918 siswa 918 siswa			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.01.08.08.	Penyelenggaraan SMKN 1 SERIRIT			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1060 siswa 1060 siswa		1.800.845.872,00	1.800.845.872,00
1.01.1.01.01.01.01.08.09.	Penyelenggaraan SMKN 1 TEJAKULA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	831 siswa 831 siswa		2.062.229.760,00	2.062.229.760,00
1.01.1.01.01.01.01.08.10.	Penyelenggaraan SMKN 1 BUSUNGBIU			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	487 siswa 487 siswa		863.928.928,00	863.928.928,00
1.01.1.01.01.01.01.08.11.	Penyelenggaraan SMKN 1 SINGARAJA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1402 siswa 1402 siswa		9.462.752.896,00	2.087.252.896,00
1.01.1.01.01.01.01.08.12.	Penyelenggaraan SMKN 2 SINGARAJA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1380 siswa 1380 siswa		2.292.869.840,00	2.292.869.840,00
1.01.1.01.01.01.01.08.13.	Penyelenggaraan SMKN 3 SINGARAJA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	2299 siswa 2299 siswa		3.998.248.768,00	3.998.248.768,00
1.01.1.01.01.01.01.08.14.	Penyelenggaraan SMKN 1 GEROKGAK			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	833 siswa 833 siswa		4.198.978.928,00	1.291.978.928,00
1.01.1.01.01.01.01.08.16.	Penyelenggaraan SMKN 1 NEGARA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1058 siswa 1058 siswa		2.310.217.776,00	2.310.217.776,00
1.01.1.01.01.01.01.08.17.	Penyelenggaraan SMKN 2 NEGARA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	908 siswa 908 siswa		1.968.993.808,00	1.968.993.808,00
1.01.1.01.01.01.01.08.18.	Penyelenggaraan SMKN 3 NEGARA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	459 siswa 459 siswa		1.089.114.880,00	1.089.114.880,00
1.01.1.01.01.01.01.08.19.	Penyelenggaraan SMKN 4 NEGARA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	538 siswa		3.777.952.784,00	1.683.986.784,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.01.08.20.	Penyelenggaraan SMKN 5 NEGARA			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	538 siswa		4.781.256.792,00	1.697.855.792,00
1.01.1.01.01.01.08.21.	Penyelenggaraan SMKN 1 TABANAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	637 siswa 637 siswa		1.636.902.896,00	1.636.902.896,00
1.01.1.01.01.01.08.22.	Penyelenggaraan SMKN 2 TABANAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	1036 siswa 1036 siswa		3.949.659.920,00	1.332.159.920,00
1.01.1.01.01.01.08.23.	Penyelenggaraan SMKN 3 TABANAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	844 siswa 844 siswa		2.631.336.784,00	2.631.336.784,00
1.01.1.01.01.01.08.24.	Penyelenggaraan SMKN 1 KUTA SELATAN			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	1384 siswa 1384 siswa		3.639.489.680,00	3.639.489.680,00
1.01.1.01.01.01.08.25.	Penyelenggaraan SMKN 1 PETANG			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	1811 siswa 1811 siswa		766.340.912,00	766.340.912,00
1.01.1.01.01.01.08.26.	Penyelenggaraan SMKN 1 GIANYAR			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	320 siswa 320 siswa		1.422.085.952,00	1.422.085.952,00
1.01.1.01.01.01.08.27.	Penyelenggaraan SMKN 1 SUKAWATI			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	1037 siswa 1037 siswa		873.941.944,00	873.941.944,00
1.01.1.01.01.01.08.28.	Penyelenggaraan SMKN 2 SUKAWATI			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	514 siswa 514 siswa		2.044.109.920,00	2.044.109.920,00
1.01.1.01.01.01.08.29.	Penyelenggaraan SMKN 3 SUKAWATI			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	1430 siswa 1430 siswa		997.379.960,00	997.379.960,00
1.01.1.01.01.01.08.30.	Penyelenggaraan SMKN 1 TAMPAKSIRING			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	605 siswa 605 siswa		2.138.702.896,00	2.138.702.896,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.01.08.31.	Penyelenggaraan SMKN 1 TEGALLALANG			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	1467 siswa 1467 siswa		1.843.795.872,00	1.843.795.872,00
1.01.1.01.01.01.08.32.	Penyelenggaraan SMKN 2 TEGALLALANG			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	1093 siswa 1093 siswa		384.566.944,00	384.566.944,00
1.01.1.01.01.01.08.33.	Penyelenggaraan SMKN 1 MAS UBUD			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	104 siswa 104 siswa		2.048.755.792,00	2.048.755.792,00
1.01.1.01.01.01.08.34.	Penyelenggaraan SMKN 1 SUSUT			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	975 siswa 975 siswa		1.139.650.832,00	1.139.650.832,00
1.01.1.01.01.01.08.35.	Penyelenggaraan SMKN 1 TEMBUKU			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	325 siswa 325 siswa		8.516.545.928,00	1.146.028.928,00
1.01.1.01.01.01.08.36.	Penyelenggaraan SMKN 1 BANGLI			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	715 siswa 715 siswa		2.024.529.760,00	2.024.529.760,00
1.01.1.01.01.01.08.37.	Penyelenggaraan SMKN 2 BANGLI			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	815 siswa 815 siswa		4.910.176.728,00	2.522.303.728,00
1.01.1.01.01.01.08.38.	Penyelenggaraan SMKN 3 BANGLI			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	1108 siswa 1108 siswa		877.514.880,00	877.514.880,00
1.01.1.01.01.01.08.39.	Penyelenggaraan SMKN 4 BANGLI			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	243 siswa 243 siswa		2.092.227.880,00	1.213.064.880,00
1.01.1.01.01.01.08.40.	Penyelenggaraan SMKN 1 KINTAMANI			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	540 siswa 540 siswa		961.464.880,00	761.464.880,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	180 siswa 180 siswa			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.01.08.41.	Penyelenggaraan SMKN 2 KINTAMANI			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	354 siswa 354 siswa		722.628.928,00	722.628.928,00
1.01.1.01.01.01.08.42.	Penyelenggaraan SMKN 3 KINTAMANI			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	759 siswa 759 siswa		1.405.564.880,00	1.405.564.880,00
1.01.1.01.01.01.08.43.	Penyelenggaraan SMKN 1 KLUNGKUNG			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1334 siswa 1334 siswa		2.560.986.784,00	2.560.986.784,00
1.01.1.01.01.01.08.44.	Penyelenggaraan SMKN 1 NUSA PENIDA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	923 siswa 923 siswa		2.595.505.792,00	2.595.505.792,00
1.01.1.01.01.01.08.45.	Penyelenggaraan SMKN 1 BEBANDEM			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	391 siswa 391 siswa		4.006.414.880,00	1.004.414.880,00
1.01.1.01.01.01.08.46.	Penyelenggaraan SMKN 1 ABANG			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	999 siswa 999 siswa		2.372.153.896,00	1.679.002.896,00
1.01.1.01.01.01.08.47.	Penyelenggaraan SMKN 1 KUBU			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1157 siswa 1157 siswa		2.082.650.832,00	2.082.650.832,00
1.01.1.01.01.01.08.48.	Penyelenggaraan SMKN 2 KUBU			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1 sekolah 1 sekolah		1.609.890.080,00	1.500.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.49.	Penyelenggaraan SMKN 1 MANGGIS			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1053 siswa 1053 siswa		1.934.338.848,00	1.934.338.848,00
1.01.1.01.01.01.08.50.	Penyelenggaraan SMKN 1 AMLAPURA			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1121 siswa 1121 siswa		2.180.412.816,00	2.180.412.816,00
1.01.1.01.01.01.08.51.	Penyelenggaraan SMKN 1 DENPASAR			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	2266 siswa		4.490.144.640,00	4.490.144.640,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.01.08.52.	Penyelenggaraan SMKN 2 DENPASAR			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	2266 siswa		4.087.514.952,00	1.470.185.952,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1101 siswa			
1.01.1.01.01.01.08.53.	Penyelenggaraan SMKN 3 DENPASAR			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	1101 siswa		2.732.231.824,00	2.732.231.824,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1672 siswa			
1.01.1.01.01.01.08.54.	Penyelenggaraan SMKN 4 DENPASAR			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	1672 siswa		1.452.716.944,00	1.452.716.944,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1040 siswa			
1.01.1.01.01.01.08.55.	Penyelenggaraan SMKN 5 DENPASAR			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	1040 siswa		2.930.762.816,00	2.930.762.816,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1802 siswa			
1.01.1.01.01.01.08.58.	Penyelenggaraan SMKN 2 SERIRIT			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	1802 siswa		2.964.764.880,00	1.228.764.880,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	595 siswa			
1.01.1.01.01.01.08.62.	Pengembangan Minat, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa SMK			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	595 siswa		1.065.000.000,00	0
				Output : jumlah cabang kompetisi tingkat provinsi	10 cabang			
1.01.1.01.01.01.08.63.	Pengembangan Kompetensi Siswa SMK			Outcome : meningkatnya prestasi siswa SMK Input : Tersedianya Dana	10 cabang		1.875.000.000,00	0
				Output : jumlah sekolah pengembangan kompetensi SMK	175 sekolah			
1.01.1.01.01.01.08.64.	Penyelenggaraan Pembinaan dan Tata Kelola Standar Pelayanan Minimal SMK			Outcome : meningkatnya kompetensi siswa SMK Input : Tersedianya Dana	175 sekolah		326.000.000,00	0
				Output : jumlah sekolah yang terbina dan tata kelola standar pelayanan minimal SMK	175 sekolah			
1.01.1.01.01.01.08.65.	Pembangunan Fisik Sekolah Jenjang SMKN se-Bali			Outcome : meningkatnya tata kelola dan standar pelayanan minimal SMK Input : Tersedianya Dana	175 sekolah		25.000.000.000,00	0
				Output : Jumlah Unit Sekolah Baru Jenjang SMK yang dibangun	2 sekolah			
1.01.1.01.01.01.08.66.	Penyelenggaraan SMKN 2 Tejakula			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	2 sekolah		3.952.653.920,00	490.109.920,00
				Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	85 siswa			
1.01.1.01.01.01.08.67.	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMK			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK Input : Tersedianya Dana	85 siswa		0	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah sekolah penerima bantuan operasional sekolah Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP)	53 sekolah 53 sekolah			
1.01.1.01.01.01.11.	Program Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas				5.226.000.000,00	6.025.000.000,00
				Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Guru dan Tenaga Kependidikan Input : Tersedianya Dana	85,5 2.776.000.000,00	Denpasar	5.226.000.000,00	6.025.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11.10.	Menajemen Operasional Pemberian Tunjangan dan Pendidikan Profesi Guru			Output : jumlah penerima tunjangan dan peserta pendidikan profesi guru SMA/SMK/SLB di provinsi Bali Outcome : meningkatnya profesi guru SMA/SMK/SLB Input : Tersedianya Dana	950 orang PPG dan 4500 orang sertifikasi 950 orang PPG dan 4500 orang sertifikasi 750.000.000,00			3.500.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11.11.	Pembinaan Guru			Output : jumlah peserta pembinaan dan pemetaan guru, pengembangan karir serta peningkatan kompetensi guru Outcome : meningkatnya karir dan kopetensi guru dan pemetaan guru Input : Tersedianya Dana	350 orang 350 orang 1.700.000.000,00			800.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11.12.	Pembinaan Tenaga Kependidikan			Output : jumlah tenaga kependidikan yang terbina Outcome : meningkatnya profesionalitas dan kompetensi tenaga kependidikan	560 orang 560 orang			1.725.000.000,00
1.01.01.02.	- UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan						4.777.450.000,00	2.695.000.000,00
1.01.1.01.01.02.07.	Program Pengembangan Teknologi Pendidikan	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas				4.777.450.000,00	2.695.000.000,00
				Persentase sekolah SMA/SMK yang memiliki ruang multimedia Input : Tersedianya Dana	32,84 975.000.000,00	Denpasar	4.777.450.000,00	2.695.000.000,00
1.01.1.01.01.02.07.13.	Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Secara Online			Output : Jumlah sekolah yang melaksanakan PPDB secara online Outcome : Meningkatnya layanan informasi pendidikan Input : Tersedianya Dana	129 Sekolah 129 Sekolah 275.000.000,00			920.000.000,00
1.01.1.01.01.02.07.17.	Manajemen Tim Pengendali Mutu Materi Media Pembelajaran Berbasis TIK			Output : Jumlah anggota Tim Pengendali Mutu Materi Media Pembelajaran Berbasis TIK Outcome : Meningkatnya kualitas mutu materi media pembelajaran berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Input : Tersedianya Dana	81 orang 81 orang 650.000.000,00			200.000.000,00
1.01.1.01.01.02.07.18.	Perlombaan Dalam Rangka Bulan Bung Karno			Output : Jumlah Cabang Lomba dalam rangka Bulan Bung Karno Outcome : Meningkatnya nilai-nilai nasionalisme	6 cabang Lomba 6 Cabang Lomba			425.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.01.1.01.01.02.07.19.	Profil dan Informasi Pendidikan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah buku Profil dan Informasi Pendidikan Outcome : terwujudnya penyebaran informasi profil dan kalender pendidikan	1710 Buku 1710 buku		490.000.000,00	350.000.000,00
1.01.1.01.01.02.07.20.	Lomba Cerdas Cermat Kehidupan Berbangsa, Multi Kuis Ki Hajar dan Gebyar TIK			Input : Tersedianya Dana Output : jumlah peserta Lomba Cerdas Cermat Kehidupan Berbangsa, Multi Kuis Ki Hajar dan Gebyar TIK Outcome : meningkatnya prestasi siswa di bidang TIK	990 orang 990 orang		900.000.000,00	0
1.01.1.01.01.02.07.22.	Pelatihan dan Lomba Penyusunan Konten Media Pembelajaran Berbasis TIK dan Berbasis Kearifan Lokal			Input : Tersedianya Dana Output : jumlah peserta Pelatihan dan Lomba Penyusunan Konten Media Pembelajaran Berbasis TIK dan Berbasis Kearifan Lokal Outcome : meningkatnya kompetensi pendidik di bidang TIK	394 orang 394 orang		700.000.000,00	0
1.01.1.01.01.02.07.24.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	9 layanan 100%		787.450.000,00	800.000.000,00
1.01.01.04.	- UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan						28.040.315.225,00	28.100.000.000,00
1.01.1.01.01.04.10.	Program Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas				28.040.315.225,00	28.100.000.000,00
				Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan pada Satuan Pendidikan Formal	4,7	Denpasar	28.040.315.225,00	28.100.000.000,00
1.01.1.01.01.04.10.09.	Pembinaan Kurikulum Muatan Lokal dan Bahasa			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah pembinaan kurikulum muatan lokal dan penyuluhan bahasa Bali Outcome : Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal dan bahasa	3 kurikulum , 688 orang 3 kurikulum , 688 orang		26.769.311.913,00	27.000.000.000,00
1.01.1.01.01.04.10.12.	Manajemen Pemetaan Mutu Pendidikan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah tim penjamin mutu pendidikan sekolah, Jumlah Tim Pengembang Kurikulum Outcome : meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) dan kualitas kurikulum	200 orang 200 orang		500.000.000,00	650.000.000,00
1.01.1.01.01.04.10.15.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	9 layanan 100%		771.003.312,00	450.000.000,00
1.02.	KESEHATAN						371.840.408.900,00	374.577.450.505,00
1.02.01.	Dinas Kesehatan						371.840.408.900,00	374.577.450.505,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.02.01.01.	- Dinas Kesehatan						32.567.335.586,00	39.079.920.885,00
1.02.1.02.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Kesehatan dan Pendidikan	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh krama Bali				5.760.688.784,00	5.878.688.784,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dalam Daerah dan Luar Daerah	5.760.688.784,00	5.878.688.784,00
1.02.1.02.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			5.169.517.024,00	5.235.437.024,00
				Output : jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	16 layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
1.02.1.02.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana			591.171.760,00	643.251.760,00
				Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	3 Dokumen Perencanaan dan 20 Dokumen LKJP			
				Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	A			
1.02.1.02.01.01.02.	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali				599.444.000,00	2.252.258.160,00
				Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas	80%	9 Kab/Kota	599.444.000,00	2.252.258.160,00
1.02.1.02.01.01.02.02.	Pengawasan dan Pengendalian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga			Input : Tersedianya Dana			199.444.000,00	1.602.258.160,00
				Output : Persentase Alat Kesehatan Yang memenuhi syarat	75%			
				Outcome : Alat Kesehatan Yang Memenuhi Syarat	75%			
1.02.1.02.01.01.02.04.	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kefarmasian			Input : Tersedianya Dana			400.000.000,00	650.000.000,00
				Output : 1) Persentase Puskesmas Rawat Inap yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standart, 2) Jumlah sarana produksi distribusi dan pelayanan kefarmasian yang dibina dan diawasi, 3) Persentase instalasi farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standart	1) 50%, 2) 60 sarana, 3) 70%			
				Outcome : Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas	80%			
1.02.1.02.01.01.03.	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali				15.770.189.088,00	15.908.697.284,00
				Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	60%	9 Kab/Kota	15.770.189.088,00	15.908.697.284,00
1.02.1.02.01.01.03.01.	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan			Input : Tersedianya Dana			774.314.768,00	1.500.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : 1) Jumlah kategori Tenaga Kesehatan yang mengikuti penilaian Tenaga Kesehatan Teladan, 2) Jumlah Dokumen Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), 3) Terlaksananya Binwas Mutu Tenaga Kesehatan di Kab/Kota, 4) Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pendidikan Spesialis/Sub Spesialis	1) 9 Kategori, 2) 32 Dokumen, 3) 9 Kab/Kota, 4) 2 Orang			
				Outcome : Fasilitas Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	60%			
1.02.1.02.01.01.03.02.	Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Input : Tersedianya Dana			14.995.874.320,00	14.408.697.284,00
				Output : 1) Jumlah tenaga medis sesuai SPM Kesehatan di Provinsi Bali, 2) Jumlah tenaga paramedis sesuai SPM Kesehatan di Provinsi Bali, 3) Jumlah Tenaga Administrasi, 4) Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	1) 45 Orang Tenaga Medis Kontrak, 2) 182 Orang Tenaga Paramedis Kontrak, 3) 15 Orang Tenaga Administrasi Kontrak, 4) 29 Orang Tenaga Kesehatan			
				Outcome : Jumlah tersebarnya tenaga medis	271 Orang			
1.02.1.02.01.01.04.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan dan Pendidikan	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh krama Bali				1.432.423.480,00	2.417.712.440,00
				Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	91%	9 Kab/Kota	350.729.040,00	360.729.040,00
1.02.1.02.01.01.04.02.	Pengembangan Pengobatan Tradisional			Input : Tersedianya Dana			350.729.040,00	360.729.040,00
				Output : 1) Persentase sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional, 2) Jumlah griya sehat yang terbentuk, 3) Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Yankestrad Integrasi	1) 100%, 2) 3, 3) 20%			
				Outcome : Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi, Sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	100%			
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Fasilitas Kesehatan	85	9 Kab/Kota	264.205.900,00	534.060.800,00
1.02.1.02.01.01.04.06.	Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Input : Tersedianya Dana			264.205.900,00	534.060.800,00
				Output : 1) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memenuhi standar akreditasi, 2) Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi, 3) Persentase laboratorium kesehatan dan klinik utama yang terbina, 4) Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)	1) 72,3 %, 2) 94,11 %, 3) 45,45 %, 4) 80%			
				Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Fasilitas Kesehatan	85			
				Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00%	9 Kab/Kota	817.488.540,00	1.522.922.600,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.02.1.02.01.01.04.01.	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Input : Tersedianya Dana Output : 1) Persentase Kab/Kota yang memiliki fasilitas pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2) Persentase Kegiatan Bakti Sosial (Kesehatan & P3K) Outcome : Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1) 85% 2) 100% 0,001		314.114.900,00	659.100.000,00
1.02.1.02.01.01.04.03.	Penanggulangan Bencana Kluster Kesehatan			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase berfungsinya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Provinsi Bali Outcome : Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100% 0,001		126.314.000,00	180.000.000,00
1.02.1.02.01.01.04.04.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)			Input : Tersedianya Dana Output : 1) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang menjalankan sistem rujukan, 2) Persentase penyelesaian permasalahan Rumah Sakit oleh BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit), 3) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, 4) Jumlah Rumah Sakit yang sarana, prasarana dan alat kesehatannya sesuai dengan klasifikasi RS Outcome : Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1) 44,1 %, 2) 100 %, 3) 0,016%, 4) 68 RS 0,001		377.059.640,00	683.822.600,00
1.02.1.02.01.01.05.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	90%	9 Kab/Kota	3.045.240.500,00	5.967.740.520,00
1.02.1.02.01.01.05.01.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML)			Input : Tersedianya Dana Output : Cakupan Penemuan dan Pengobatan Semua Kasus TB Outcome : Keberhasilan Pengobatan TBC	1.052.345.100,00 34% 90%		1.052.345.100,00	1.630.926.020,00
1.02.1.02.01.01.05.02.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ)			Input : Tersedianya Dana Output : Angka Kesakitan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk Outcome : Penurunan Kesakitan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	80/100.000 penduduk 100		820.635.400,00	2.864.554.500,00
1.02.1.02.01.01.05.03.	Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS			Input : Tersedianya Dana Output : 1) Persentase Kasus HIV yang Diobati, 2) Persentase Kader Peduli HIV/AIDS yang Telah Dilatih Outcome : Kasus HIV yang diobati, Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	1) 58% 2) 100% 58%, 90%		1.172.260.000,00	1.472.260.000,00
1.02.1.02.01.01.06.	Program Penguatan Surveilans dan Imunisasi	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali	Persentase Desa UCI (Universal Child Immunization)	95,50%	9 Kab/Kota	533.887.900,00	674.890.800,00
1.02.1.02.01.01.06.01.	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)			Input : Tersedianya Dana			163.371.200,00	197.191.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : 1) Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 18 Jam di 9 Kab/Kota, 2) Tersedianya Dokumen/Laporan Kasus	1) 100%, 2) 100%			
				Outcome : KLB tertangani < 18 Jam	100%			
1.02.1.02.01.01.06.02.	Pelaksanaan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi (Usia 0-11 Bulan)			Input : Tersedianya Dana			182.083.400,00	201.390.800,00
				Output : 1) Persentase Bayi (Anak Usia 0-11 Bulan) yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap, 2) Jumlah Kab/Kota yang mampu menyediakan vaksin rutin dalam keadaan baik dan cukup	1) 100%, 2) 9 Kab/Kota			
				Outcome : Desa UCI (Universal Child Immunization)	100%			
1.02.1.02.01.01.06.03.	Pelaksanaan Imunisasi Lanjutan			Input : Tersedianya Dana			188.433.300,00	276.309.000,00
				Output : 1) Persentase anak yang mendapat imunisasi Measless dan Rubella (MR) dan pentavalen lanjutan, 2) Persentase anak sekolah yang mendapat imunisasi, 3) Persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi	1) 86 %, 2) 98 %, 3) 100 %			
				Outcome : Desa UCI (Universal Child Immunization), Penurunan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	100 %, 100 %			
1.02.1.02.01.01.07.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali				810.103.530,00	1.468.570.770,00
				Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar	35%	9 Kab/Kota	533.014.370,00	1.073.215.290,00
1.02.1.02.01.01.07.01.	Pelaksanaan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular			Input : Tersedianya Dana			533.014.370,00	1.073.215.290,00
				Output : Persentase puskesmas yang melaksanakan skrining faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	60%			
				Outcome : Peningkatan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar	35%			
				Persentase ODGJ Berat yang tidak ditelantarkan	100%	9 Kab/Kota	277.089.160,00	395.355.480,00
1.02.1.02.01.01.07.02.	Pelaksanaan Kesehatan Jiwa dan Napza di Kab/Kota			Input : Tersedianya Dana			277.089.160,00	395.355.480,00
				Output : Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan napza	50%			
				Outcome : ODGJ Berat yang tidak ditelantarkan	100%			
1.02.1.02.01.01.08.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali				4.158.020.304,00	3.909.524.227,00
				Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	100%	9 Kab/Kota	900.000.000,00	1.006.000.000,00
1.02.1.02.01.01.08.01.	Peningkatan Kesehatan Keluarga			Input : Tersedianya Dana			900.000.000,00	1.006.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : 1) Angka Kematian Balita (/1000 KH), 2) Cakupan Ibu Hamil yang melaksanakan pemeriksaan kehamilan pertama (K1), 3) Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1), 4) Persentase puskesmas mampu PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja), 5) Persentase puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 1, 6) Persentase puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10, 7) Persentase pelayanan balita sakit di MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), 8) Jumlah puskesmas melaksanakan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang), 9) persentase puskesmas Standar Nasional PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja), 10) persentase puskesmas mampu memberikan pelayanan KB Pascapersalinan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), 11) persentase puskesmas di kab/kota menerapkan santun lansia	1) 10/1000 KH, 2) 100% , 3) 100%, 4) 95%, 5) 100%, 6) 85%, 7) 85%, 8) 90, 9) 60%, 10) 80%, 11) 70%			
				Outcome : Ibu Bersalin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)	100%			
				Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	4,60%	9 Kab/Kota	850.000.000,00	373.959.200,00
1.02.1.02.01.01.08.02.	Peningkatan Kesehatan Gizi Masyarakat			Input : Tersedianya Dana			850.000.000,00	373.959.200,00
				Output : 1) Prevalensi Balita Gizi Kurang, 2) Persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini, 3) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, 4) Persentase rumah tangga konsumsi garam beryodium, 5) Persentase balita 6-59 bulan yang mendapat vitamin A, 6) Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah 90 tablet	1) 8%, 2) 60%, 3) 60%, 4) 80%, 5) 94 %, 6) 98 %			
				Outcome : Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	4%			
				Indeks Keluarga Sehat	0,4	9 Kab/Kota	2.408.020.304,00	2.529.565.027,00
1.02.1.02.01.01.08.03.	Upaya Kesehatan Kerja			Input : Tersedianya Dana			69.072.600,00	56.457.500,00
				Output : Jumlah Kab/Kota yang 70% Puskesmasnya melakukan upaya kesehatan Kerja	7 Kab/Kota			
				Outcome : Indeks Keluarga Sehat	0,45			
1.02.1.02.01.01.08.04.	Upaya Kesehatan Olahraga			Input : Tersedianya Dana			59.494.000,00	40.578.000,00
				Output : Jumlah Kab/Kota yang 70 % Puskesmasnya melakukan upaya kesehatan olahraga	7 Kab/Kota			
				Outcome : Indeks Keluarga Sehat	0,45			
1.02.1.02.01.01.08.05.	Pengembangan Promosi Kesehatan dan Penggerakan Masyarakat Hidup Sehat			Input : Tersedianya Dana			1.157.453.704,00	1.813.529.527,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : 1) Persentase Rumah Tangga yang telah ber-PHBS yang diverifikasi oleh Kabupaten/Kota, 2) Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Desa Siaga Aktif Mandiri, 3) Jumlah Kebijakan Publik yang berwawasan kesehatan, 4) Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan, 5) Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan ber-PHBS, 6) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan, 7) Persentase desa yang memanfaatkan alokasi dana desa untuk UKBM yang diverifikasi oleh Kabupaten/Kota	1) 83%, 2) 5 Kab/Kota, 3) 3 Kebijakan, 4) 2 Dunia Usaha, 5) 7 Kab/Kota, 6) 3 Organisasi Kemasyarakatan, 7) 90%			
1.02.1.02.01.01.08.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Outcome : Indeks Keluarga Sehat Input : Tersedianya Dana	0,4		504.000.000,00	0
				Output : Jumlah Kabupaten/Kota yang 50% puskesmasnya melakukan pengawasan kualitas lingkungan sesuai standar Outcome : Indeks Keluarga Sehat Input : Tersedianya Dana	9 Kab/Kota 0,4		618.000.000,00	619.000.000,00
1.02.1.02.01.01.08.07.	Usaha Kesehatan Sekolah			Output : Jumlah Sekolah Sehat yang Paripurna Outcome : 1) Indeks Keluarga Sehat, 2) Sekolah Sehat yang Paripurna	126 1) 0,40, 2) 126			
1.02.1.02.01.01.09.	Program Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera Input : Tersedianya Dana	85%	9 Kab/Kota	181.685.700,00	262.440.500,00
1.02.1.02.01.01.09.01.	Penguatan Jaminan Kesehatan Krama Bali			Output : 1) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan KBKP (Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan), 2) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang bekerjasama dalam penyelenggaraan JKN, 3) Jumlah laporan evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera	1) 100%, 2) 100%, 3) 1 Dokumen 85%		181.685.700,00	262.440.500,00
1.02.1.02.01.01.10.	Program Pengembangan Sistem Database Kesehatan	Kesehatan dan Pendidikan	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh krama Bali	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Input : Tersedianya Dana	30%	9 Kab/Kota	275.652.300,00	339.397.400,00
1.02.1.02.01.01.10.01.	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera			Output : 1) Jumlah Profil Kesehatan, 2) Jumlah Buku Sarana Kesehatan	1) 25 Profil kesehatan , 2) 25 Buku sarana kesehatan		275.652.300,00	339.397.400,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Persentase Fasilitas Kesehatan yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	30%			
1.02.01.02.	- UPTD Balai Laboratorium Kesehatan						14.213.974.624,00	13.263.348.359,00
1.02.1.02.01.02.11.	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali				14.213.974.624,00	13.263.348.359,00
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesehatan	80,5	Denpasar	14.213.974.624,00	13.263.348.359,00
1.02.1.02.01.02.11.13.	Pengadaan Alat/Bahan Kesehatan			Input : Tersedianya Dana			3.297.711.652,00	3.059.740.253,00
				Output : Persentase terlaksananya pengadaan alat/bahan kesehatan	100%			
				Outcome : Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Pemeriksaan dan Pengujian Alat Kesehatan Sesuai Standar	100%			
1.02.1.02.01.02.11.16.	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan			Input : Tersedianya Dana			3.695.609.500,00	3.611.381.000,00
				Output : Persentase terlaksananya pengadaan alat-alat laboratorium	100%			
				Outcome : Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Pemeriksaan dan Pengujian Alat Kesehatan Sesuai Standar	100%			
1.02.1.02.01.02.11.17.	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan			Input : Tersedianya Dana			902.293.512,00	1.228.069.448,00
				Output : Persentase pencapaian target pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan dan pengujian alat kesehatan	100%			
				Outcome : Persentase pencapaian target pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan dan pengujian alat kesehatan	100%			
1.02.1.02.01.02.11.18.	Pengembangan Standar dan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan			Input : Tersedianya Dana			1.517.698.512,00	993.202.184,00
				Output : Persentase pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan dan pengujian alat kesehatan sesuai standar	100%			
				Outcome : Persentase pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan dan pengujian alat kesehatan sesuai standar	100%			
1.02.1.02.01.02.11.20.	Pelayanan Pemeliharaan dan Pengujian Alat Kesehatan			Input : Tersedianya Dana			820.106.000,00	390.400.026,00
				Output : Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan pemeliharaan dan/atau pengujian alat kesehatan	2 Kab/Kota			
				Outcome : pelayanan laboratorium serta pemeliharaan dan pengujian alat kesehatan yang sesuai standar	100%			
1.02.1.02.01.02.11.23.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			3.980.555.448,00	3.980.555.448,00
				Output : jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
1.02.01.03.	- UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat						3.700.295.520,00	3.823.663.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.02.1.02.01.03.12.	Program Pelatihan Tenaga Kesehatan	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali	Persentase peserta pelatihan tenaga kesehatan yang lulus	100%	Denpasar	3.700.295.520,00	3.823.663.000,00
1.02.1.02.01.03.12.14.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan			Input : Tersedianya Dana			1.112.181.000,00	1.046.874.000,00
				Output : Persentase pelatihan sesuai hasil Training Need Assesment (TNA)	100%			
				Outcome : Jumlah Pelatihan tenaga kesehatan yang lulus	11 Kegiatan			
1.02.1.02.01.03.12.15.	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan			Input : Tersedianya Dana			275.240.520,00	248.487.000,00
				Output : 1) Persentase pembinaan lab lapangan yang telah terbentuk, 2) Persentase pelatihan yang di evaluasi	1) 100%, 2) 100%			
				Outcome : Jumlah Pelatihan tenaga kesehatan yang lulus	4 Kegiatan			
1.02.1.02.01.03.12.17.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			2.312.874.000,00	2.528.302.000,00
				Output : jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
1.02.01.04.	- UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional						2.628.906.156,00	2.518.833.560,00
1.02.1.02.01.04.13.	Program Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali				2.628.906.156,00	2.518.833.560,00
				Persentase sarana pelayanan yang melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dan olahraga	2%	Denpasar	2.628.906.156,00	2.518.833.560,00
1.02.1.02.01.04.13.16.	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Olahraga			Input : Tersedianya Dana			201.079.040,00	514.468.000,00
				Output : Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan olahraga	1.650 Orang			
				Outcome : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	2%			
1.02.1.02.01.04.13.17.	Pelayanan Pengobatan Tradisional			Input : Tersedianya Dana			984.833.000,00	594.768.100,00
				Output : Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pengobat tradisional	1.650 Kunjungan			
				Outcome : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	2%			
1.02.1.02.01.04.13.18.	Kemitraan Pelayanan Kesehatan Tradisional			Input : Tersedianya Dana			367.363.216,00	333.966.560,00
				Output : 1) Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan olahraga, 2) Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pengobatan tradisional	1) 1650 Orang, 2) 1650 Kunjungan			
				Outcome : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	2%			
1.02.1.02.01.04.13.19.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			1.075.630.900,00	1.075.630.900,00
				Output : jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.02.01.05.	- UPTD RSUD Bali Mandara						193.546.738.112,00	190.385.317.610,00
1.02.1.02.01.05.14.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Bali Mandara	Kesehatan dan Pendidikan	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh krama Bali				118.546.738.112,00	147.385.317.610,00
				Persentase pelayanan yang memenuhi SPO pada RSUD Bali Mandara	100%	Denpasar	118.546.738.112,00	147.385.317.610,00
1.02.1.02.01.05.14.13.	Jasa Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan			Input : Tersedianya Dana			37.650.418.400,00	33.514.161.280,00
				Output : Persentase Gaji Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang terbayar	100%			
				Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.14.	Peningkatan Kualitas SDM			Input : Tersedianya Dana			3.210.398.500,00	4.210.398.500,00
				Output : Persentase tenaga yang terlatih	100%			
				Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.15.	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit			Input : Tersedianya Dana			2.747.740.400,00	1.603.506.760,00
				Output : Persentase Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	100%			
				Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.17.	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap			Input : Tersedianya Dana			6.482.998.000,00	33.000.000.000,00
				Output : Persentase Tersedianya Alat Kesehatan Untuk Rawat Inap Sesuai Standar	100%			
				Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.19.	Pengadaan Peralatan Kesehatan Penunjang Medis			Input : Tersedianya Dana			319.250.000,00	3.000.000.000,00
				Output : Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Alat-alat Rumah Sakit Sesuai Standar RS Kelas B	100%			
				Outcome : Pelayanan yang memenuhi SOP pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.20.	Pengelolaan Perbekalan Farmasi dan Rekam Medis			Input : Tersedianya Dana			1.732.701.500,00	2.000.000.000,00
				Output : Persentase tersedianya Sediaan Farmasi dan Rekam Medis sesuai standar	100%			
				Outcome : Pelayanan Yang Memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.21.	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit			Input : Tersedianya Dana			416.500.000,00	2.909.504.000,00
				Output : Persentase Tersedianya Logistik Rumah Sakit sesuai kebutuhan	100%			
				Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.22.	Pengadaan Peralatan Kesehatan Penunjang Non Medis			Input : Tersedianya Dana			3.256.786.012,00	6.347.921.500,00
				Output : Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Alat-alat Rumah Sakit Sesuai Standar RS Kelas B	100%			
				Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.23.	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan			Input : Tersedianya Dana			3.448.404.000,00	6.000.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Persentase Tersedianya Alat Kesehatan Untuk Rawat Jalan Sesuai Standar	100%			
				Outcome : Pelayanan yang memenuhi SOP pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.24.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit untuk Menunjang Pelayanan Keperawatan			Input : Tersedianya Dana			1.791.114.700,00	4.000.000.000,00
				Output : Persentase Tersedianya Perlengkapan Rumah Sakit yang Menunjang Pelayanan Keperawatan Sesuai Standar	100%			
				Outcome : Pelayanan yang memenuhi SOP pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.26.	Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan RS			Input : Tersedianya Dana			468.971.900,00	909.879.600,00
				Output : Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan RS	100%			
				Outcome : Pelayanan yang memenuhi SOP pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.27.	Pengelolaan Keuangan			Input : Tersedianya Dana			993.576.200,00	704.619.000,00
				Output : Persentase pengelolaan keuangan BLUD sesuai standar	100%			
				Outcome : Pelayanan yang memenuhi SOP pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.28.	Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah			Input : Tersedianya Dana			1.758.702.000,00	4.785.749.155,00
				Output : Persentase Tersedianya Alat Kedokteran Sesuai Standar	100%			
				Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.29.	Promosi dan Pemasaran Pelayanan pada UPTD RSUD Bali Mandara			Input : Tersedianya Dana			285.000.000,00	425.463.315,00
				Output : Persentase Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Pelayanan di UPTD RSUD Bali Mandara	100%			
				Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.30.	Pembangunan Gedung Kantor			Input : Tersedianya Dana			35.010.062.000,00	25.000.000.000,00
				Output : Persentase Terwujudnya Pembangunan Gedung Layanan Kanker Terpadu, Kanopi, Pondasi Gas Liquid, Bangunan Dekontaminasi dan Instalasi Gas Medis di UPTD RSUD Bali Mandara	100%			
				Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada RSUD Bali Mandara	100%			
1.02.1.02.01.05.14.31.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			18.974.114.500,00	18.974.114.500,00
				Output : jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	12 layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
1.02.1.02.01.05.15.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD RSUD Bali Mandara	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali				75.000.000.000,00	43.000.000.000,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara	85	Denpasar	75.000.000.000,00	43.000.000.000,00
1.02.1.02.01.05.15.01.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Bali Mandara			Input : Tersedianya Dana			75.000.000.000,00	43.000.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada UPTD RSUD Bali Mandara Outcome : Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD Bali Mandara	75% 85			
1.02.01.06.	- UPTD Rumah Sakit Jiwa						47.609.721.792,00	45.615.242.091,00
1.02.1.02.01.06.16.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali				29.000.000.000,00	26.530.200.000,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Jiwa Provinsi Bali Input : Tersedianya Dana	80,5	Bangli	29.000.000.000,00	26.530.200.000,00
1.02.1.02.01.06.16.01.	Pelayanan Kesehatan Jiwa pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali			Output : Jumlah Pasien yang dilayani UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Outcome : Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di RS Jiwa Provinsi Bali	23.393 80,5		29.000.000.000,00	26.530.200.000,00
1.02.1.02.01.06.17.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Kesehatan dan Pendidikan	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh krama Bali				18.609.721.792,00	19.085.042.091,00
				Cakupan ODGJ Berat Yang Dilayani	45%	Bangli	18.609.721.792,00	19.085.042.091,00
1.02.1.02.01.06.17.02.	Jasa Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Jasa Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Outcome : Persentase terbayarnya Jasa Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1 Tahun 100%		8.482.230.092,00	6.882.975.360,00
1.02.1.02.01.06.17.03.	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Outcome : Pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1 Paket 1 Paket		8.497.491.700,00	10.572.066.731,00
1.02.1.02.01.06.17.05.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	1 layanan 100%		1.630.000.000,00	1.630.000.000,00
1.02.01.07.	- UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara						58.244.984.270,00	47.621.385.692,00
1.02.1.02.01.07.18.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	Kesehatan dan Pendidikan	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh krama Bali				58.244.984.270,00	47.621.385.692,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara Input : Tersedianya Dana	80,5	Denpasar	58.244.984.270,00	47.621.385.692,00
1.02.1.02.01.07.18.01.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Mata pada UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara			Output : Persentase Rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara kurang atau sama dengan 0,1% Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara	0,10% 80,5		58.244.984.270,00	47.621.385.692,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.02.01.08.	- UPTD Labotarium dan Pengujian Obat tradisional						19.328.452.840,00	32.269.739.308,00
1.02.1.02.01.08.20.	Program Produksi Obat Tradisional dan Pengelolaan sediaan Farmasi	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali				19.328.452.840,00	32.269.739.308,00
				Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	85%	Denpasar	19.328.452.840,00	32.269.739.308,00
1.02.1.02.01.08.20.18.	Pengelolaan Sediaan Farmasi			Input : Tersedianya Dana			9.123.202.800,00	11.393.927.988,00
				Output : 1) Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial, 2) Persentase puskesmas dengan ketersediaan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	85%, 95%			
				Outcome : Fasilitas Kesehatan dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	85%			
1.02.1.02.01.08.20.19.	Pengembangan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat			Input : Tersedianya Dana			2.279.438.720,00	12.950.000.000,00
				Output : Produksi obat tradisional pada P4TO	3 Kab (Karangasem, Tabanan dan Bangli)			
				Outcome : Fasilitas Kesehatan dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	85%			
1.02.1.02.01.08.20.22.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			7.925.811.320,00	7.925.811.320,00
				Output : jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	17 layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						623.694.980.509,00	1.725.786.740.121,00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman						629.226.677.200,00	1.733.064.521.295,00
1.03.01.01.	- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman						572.580.172.615,00	1.667.240.123.575,00
1.03.1.03.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				6.883.906.024,00	7.900.307.198,00
				Nilai evaluasi manajemen kinerja	80	Denpasar	6.883.906.024,00	7.900.307.198,00
1.03.1.03.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			6.492.617.500,00	7.511.269.609,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18 Layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
1.03.1.03.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana			391.288.524,00	389.037.589,00
				Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	14 dokumen			
				Outcome : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	14 dokumen			
1.03.1.03.01.01.02.	Program Peningkatan Kapasitas Jaringan Irigasi	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi				15.020.714.620,00	27.367.115.400,00
				Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	76,8	Provinsi Bali	15.020.714.620,00	27.367.115.400,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.03.1.03.01.01.02.01.	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi			Input : Tersedianya Dana Output : Panjang jaringan irigasi yang ditangani dengan peningkatan dan rehabilitasi Outcome : Persentase jaringan irigasi yang terbaharu sesuai standar	8600m 76,8		10.712.034.644,00	20.593.802.200,00
1.03.1.03.01.01.02.02.	Pengelolaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara Outcome : Persentase prasarana jaringan irigasi berfungsi dengan baik	14 daerah irigasi 100		3.365.439.976,00	3.610.898.400,00
1.03.1.03.01.01.02.03.	Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Laporan Kondisi Irigasi, dokumen perencanaan dan pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi Outcome : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengawasan prasarana jaringan irigasi yang berkualitas	3 Lap.Kegiatan, 3 Lap.Kondisi Jaringan Irigasi, 2 Dokumen Perencanaan & 3 Dokumen Pengawasan 100		943.240.000,00	3.162.414.800,00
1.03.1.03.01.01.03.	Program Perlindungan Sumber Daya Air	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah embung yang dibangun Outcome : Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	70,3	Provinsi Bali	15.723.672.900,00	33.379.578.700,00
1.03.1.03.01.01.03.01.	Pembangunan Prasarana Air Baku			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah embung yang dibangun Outcome : Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	0 1 unit 70,3		15.723.672.900,00	15.600.000.000,00
1.03.1.03.01.01.03.02.	Pengelolaan Danau, Embung dan Sumber Daya Air Lainnya			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah pelestarian danau alam dalam kondisi baik Outcome : Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	4 embung, 1 danau, bendung 1 bh, pintu air 2 bh, B. Kanting Lumpur 2 bh, Jalan Inspeksi 3,951 m, bak tampungan 5 bh, dan valve pengatur 20 bh, saluran 4.362 m 70,3		2.099.910.200,00	2.279.578.700,00
1.03.1.03.01.01.03.03.	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Sumber Daya Air			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Laporan Kondisi Prasarana Sumber Daya Air, dokumen perencanaan dan pengawasan Teknis Sumber Daya Air Lainnya Outcome : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengawasan Sumber Daya Air yang berkualitas	3 Lap.Kegiatan, 3 Lap.Kondisi Sumber Daya Air, 4 Dokumen Perencanaan & 2 Dokumen Pengawasan 100		596.315.000,00	1.200.000.000,00
1.03.1.03.01.01.03.04.	Pembangunan Prasarana Pengamanan Sungai			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Sungai yang tertangani Outcome : Persentase prasarana pengamanan sungai yang dibangun dan tertata	1 sungai 100		13.027.447.700,00	14.300.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.03.1.03.01.01.04.	Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Segara Kerthi	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi				1.544.312.400,00	39.135.554.900,00
				Panjang pantai terabrasi (Km)	117,79	Kab. Tabanan, Buleleng	1.544.312.400,00	39.135.554.900,00
1.03.1.03.01.01.04.01.	Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai			Input : Tersedianya Dana			214.937.000,00	34.300.000.000,00
				Output : Bangunan Pengaman Pantai yang terbangun	167 m			
				Outcome : Persentase panjang pantai yang bebas abrasi	117,79			
1.03.1.03.01.01.04.02.	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai			Input : Tersedianya Dana			1.078.805.000,00	2.900.000.000,00
				Output : Jumlah Laporan Kondisi Pantai, dokumen perencanaan dan pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	3 Lap.Kegiatan,3 Lap.TKMPP, 3 Lap.Kondisi Pantai, 2 Dokumen Perencanaan &3 Dokumen Pengawasan			
				Outcome : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai yang berkualitas	100			
1.03.1.03.01.01.04.03.	Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai			Input : Tersedianya Dana			250.570.400,00	1.935.554.900,00
				Output : Panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara	117,79 km			
				Outcome : Persentase prasarana pengamanan pantai yang berfungsi dengan baik	100			
1.03.1.03.01.01.05.	Program Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi				154.696.898.475,00	469.835.279.735,00
				Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	77,98	Provinsi Bali	154.696.898.475,00	469.835.279.735,00
1.03.1.03.01.01.05.01.	Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi			Input : Tersedianya Dana			108.796.379.607,00	234.911.190.689,00
				Output : Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditangani dengan peningkatan: - Panjang Jalan - Panjang Jembatan	51,94 km, 25 meter			
				Outcome : Persentase jalan dan jembatan yang ditangani dengan peningkatan	100			
1.03.1.03.01.01.05.02.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi			Input : Tersedianya Dana			40.607.962.315,00	212.347.965.446,00
				Output : Panjang jalan dan jembatan provinsi yang ditangani dengan pemeliharaan rutin, panjang jalan dan jembatan provinsi yang ditangani dengan pemeliharaan berkala, Perkuatan tebing, Pemeliharaan trotoar jalan provinsi, pemeliharaan jembatan jalan provinsi	-743,34Km,-44,74 KM, -35 Paket, -1 Paket, -1 Paket			
				Outcome : Persentase jalan dan jembatan provinsi yang ditangani dengan pemeliharaan	100			
1.03.1.03.01.01.05.03.	Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan			Input : Tersedianya Dana			5.292.556.553,00	22.576.123.600,00
				Output : Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi - Dokumen Perencanaan - Survey dan Pendataan Pendukung Perencanaan - Pengawasan	1 Paket, -4 Paket, - 26 Paket			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan provinsi	100			
1.03.1.03.01.01.06.	Program Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi				330.943.849.300,00	1.001.191.077.700,00
				Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	68	Provinsi Bali	330.943.849.300,00	1.001.191.077.700,00
1.03.1.03.01.01.06.01.	Penataan Bangunan dan Lingkungan			Input : Tersedianya Dana			326.140.000.000,00	990.872.175.700,00
				Output : Jumlah bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi yang ditangani: -Penataan bangunan negara	38 paket			
				Outcome : Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	68			
1.03.1.03.01.01.06.02.	Perencanaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan			Input : Tersedianya Dana			4.803.849.300,00	10.318.902.000,00
				Output : Jumlah dokumen pendataan, perencanaan dan pengawasan	1 paket dokumen pendataan, 3 paket dokumen perencanaan dan 17 paket dokumen pengawasan			
				Outcome : 1 paket dokumen pendataan, 5 paket dokumen perencanaan dan 20 paket dokumen pengawasan	68			
1.03.1.03.01.01.07.	Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Jagat Kerthi	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi				44.497.575.770,00	84.394.665.250,00
				Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	90	Kab. Badung dan Kota Denpasar	44.497.575.770,00	84.394.665.250,00
1.03.1.03.01.01.07.01.	Pengembangan Distribusi Air Minum			Input : Tersedianya Dana			37.127.237.520,00	69.505.777.440,00
				Output : Jumlah pembangunan dan pengembangan SPAM	2 paket			
				Outcome : Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	90			
1.03.1.03.01.01.07.02.	Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Input : Tersedianya Dana			2.887.231.200,00	2.842.855.030,00
				Output : Jumlah dokumen pendataan, perencanaan dan pengawasan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1 paket dokumen pendataan, 3 paket dokumen perencanaan dan 3 paket dokumen pengawasan			
				Outcome : Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	90			
1.03.1.03.01.01.07.03.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah			Input : Tersedianya Dana			4.033.359.650,00	11.115.563.800,00
				Output : Jumlah sambungan pelanggan air limbah perpipaan terpusat di Kab. Badung dan Kota Denpasar	900 SP			
				Outcome : Persentase Penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	90			
1.03.1.03.01.01.07.04.	Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem Pemeliharaan Lingkungan Permukiman			Input : Tersedianya Dana			449.747.400,00	930.468.980,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
	Penyusunan Angkutan Pemanfaatan			Output : Jumlah dokumen pendataan, perencanaan dan pengawasan PLP	1 paket dokumen pendataan, 1 paket dokumen perencanaan dan 1 paket dokumen pengawasan			
				Outcome : Cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	90			
1.03.1.03.01.01.08.	Program Peningkatan Kualitas Penataan Ruang	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi				2.128.859.966,00	2.889.088.000,00
				Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	93	Provinsi Bali	2.128.859.966,00	2.889.088.000,00
1.03.1.03.01.01.08.01.	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah			Input : Tersedianya Dana			1.255.491.500,00	1.579.088.000,00
				Output : Tersusunnya Kajian Kesesuaian Rencana Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang	100%			
				Outcome : Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	93			
1.03.1.03.01.01.08.02.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Input : Tersedianya Dana			619.041.752,00	900.000.000,00
				Output : Jumlah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Bali	100%			
				Outcome : Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	93			
1.03.1.03.01.01.08.03.	Pengawasan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang			Input : Tersedianya Dana			254.326.714,00	410.000.000,00
				Output : Jumlah pengawasan penataan ruang	100%			
				Outcome : Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	93			
1.03.1.03.01.01.09.	Program Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi				1.140.383.160,00	1.147.456.692,00
				Persentase pelaku jasa konstruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat	25	Provinsi Bali	1.140.383.160,00	1.147.456.692,00
1.03.1.03.01.01.09.01.	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi			Input : Tersedianya Dana			494.909.572,00	551.426.568,00
				Output : Jumlah Pemberdayaan sumber daya manusia jasa konstruksi di 9 Kabupaten/kota	- 300 orang			
				Outcome : Persentase tenaga ahli yang memiliki SKA (Sertifikat Keahlian Kerja)	25			
1.03.1.03.01.01.09.02.	Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			Input : Tersedianya Dana			381.958.248,00	370.132.772,00
				Output : Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	7 kegiatan			
				Outcome : Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang Memperoleh Sosialisasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	100			
1.03.1.03.01.01.09.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			Input : Tersedianya Dana			263.515.340,00	225.897.352,00
				Output : Jumlah pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	1 Tahun			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Ditindaklanjuti	100			
1.03.01.02.	- UPTD Balai Peralatan dan Pengujian						3.846.024.966,00	2.546.616.546,00
1.03.1.03.01.02.10.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Peralatan	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi				3.846.024.966,00	2.546.616.546,00
				Persentase responden yang puas terhadap kualitas hasil pelayanan pengujian laboratorium dan peralatan	100	Denpasar	3.846.024.966,00	2.546.616.546,00
1.03.1.03.01.02.10.14.	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kualitas Air			Input : Tersedianya Dana			165.785.426,00	1.000.000.000,00
				Output : Jumlah pengujian kualitas air serta terlaksananya pemeliharaan dan pengadaan alat-alat pengujian kualitas air	1 paket belanja			
				Outcome : Persentase pelaksanaan pelayanan pengujian kualitas air	100%			
1.03.1.03.01.02.10.15.	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan			Input : Tersedianya Dana			2.473.630.728,00	450.000.000,00
				Output : Jumlah Pengujian tanah dan bahan bangunan, serta terlaksananya pemeliharaan dan pengadaan alat-alat pengujian tanah dan bahan bangunan	1 paket belanja			
				Outcome : Persentase pelaksanaan pelayanan pengujian tanah dan bahan bangunan	100%			
1.03.1.03.01.02.10.16.	Pelaksanaan Pelayanan Alat Berat			Input : Tersedianya Dana			482.411.952,00	300.000.000,00
				Output : Jumlah ketersediann alat berat dan pelayanan alat berat serta terlaksananya pemeliharaan alat berat	1 tahun			
				Outcome : Persentase pelaksanaan pelayanan alat berat	100%			
1.03.1.03.01.02.10.21.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			724.196.860,00	796.616.546,00
				Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	15 layanan			
				Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%			
1.03.01.03.	- UPTD Pengelolaan Air Minum						32.568.782.928,00	37.000.000.000,00
1.03.1.03.01.03.11.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi				32.568.782.928,00	37.000.000.000,00
				Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	100	Denpasar, Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung dan Buleleng	32.568.782.928,00	37.000.000.000,00
1.03.1.03.01.03.11.01.	Pelayanan Air Minum pada BLUD			Input : Tersedianya Dana			25.343.075.000,00	30.000.000.000,00
				Output : Jumlah Layanan air minum - Jumlah SPAM yang terpelihara	- 6 PDAM - 5 SPAM			
				Outcome : Persentase pelaksanaan air minum regional	100			
1.03.1.03.01.03.11.02.	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Minum			Input : Tersedianya Dana			7.225.707.928,00	7.000.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : - Jumlah tenaga pengolahan air minum - Terlaksananya operasional dan pemeliharaan SPAM - Conductivity Meter - pH Meter -Klorin Meter - Turbidity Meter - Jar Tester Outcome : Persentase pengelolaan prasarana dan sarana air minum yang tertangani	- 154 tenaga kontrak - 1 tahun 100			
1.03.01.04.	- UPTD Pengelolaan Air Limbah						14.700.000.000,00	19.000.000.000,00
1.03.1.03.01.04.12.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi				14.700.000.000,00	19.000.000.000,00
				Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	100	Kab. Badung dan Kota Denpasar	14.700.000.000,00	19.000.000.000,00
1.03.1.03.01.04.12.01.	Pelayanan Air Limbah pada BLUD			Input : Tersedianya Dana			8.000.000.000,00	14.000.000.000,00
				Output : Jumlah pelayanan air limbah pada BLUD UPT PAL	15.000 SR			
				Outcome : Persentase Responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100%			
1.03.1.03.01.04.12.05.	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Limbah			Input : Tersedianya Dana			6.700.000.000,00	5.000.000.000,00
				Output : Jumlah tenaga pengelolaan air limbah, biaya Pemeliharaan IPLT, Biaya Sewa Tanah (Kompensasi Lahan Tabural)	73 orang, 1 tahun, 1 tahun			
				Outcome : Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100%			
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						5.249.701.203,00	7.004.758.474,00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman						5.249.701.203,00	7.004.758.474,00
1.03.01.01.	- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman						5.249.701.203,00	7.004.758.474,00
1.04.1.03.01.01.02.	Program Pengembangan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya rasio rumah tangga krama Bali memiliki rumah layak huni				886.012.026,00	1.681.667.891,00
				Persentase kawasan kumuh	7,2	Provinsi Bali	886.012.026,00	1.681.667.891,00
1.04.1.03.01.01.02.01.	Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			Input : Tersedianya Dana			563.179.269,00	813.284.362,00
				Output : Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani	3.85 Ha			
				Outcome : Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	24			
1.04.1.03.01.01.02.02.	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			Input : Tersedianya Dana			113.617.988,00	426.761.892,00
				Output : Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas PSU di kawasan permukiman	1 Dokumen (9 Kabupaten/kota)			
				Outcome : Persentase kawasan permukiman kumuh yang terevaluasi	100			
1.04.1.03.01.01.02.03.	Pendataan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman			Input : Tersedianya Dana			209.214.769,00	441.621.637,00
				Output : Jumlah data pendataan dan perencanaan : - Dokumen Data PSU, - DED PSU pada Kawasan Permukiman	2 dokumen			
				Outcome : Persentase ketersediaan perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh yang berkualitas	100			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.04.1.03.01.01.03.	Program Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya rasio rumah tangga krama Bali memiliki rumah layak huni				4.329.408.957,00	5.285.382.341,00
				Persentase masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni	83	Provinsi Bali	4.329.408.957,00	5.285.382.341,00
1.04.1.03.01.01.03.02.	Pendataan dan Perencanaan Pembangunan Rumah Layak Huni			Input : Tersedianya Dana			330.985.331,00	488.223.225,00
				Output : Dokumen Verifikasi BDT	1 Dokumen			
				Outcome : Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan rumah layak huni	100			
1.04.1.03.01.01.03.03.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Rumah Layak Huni			Input : Tersedianya Dana			301.231.636,00	500.865.517,00
				Output : - Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan - Tersusunnya Laporan Hasil Pada Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Laporan			
				Outcome : Persentase pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni	100%			
1.04.1.03.01.01.03.04.	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni			Input : Tersedianya Dana			3.444.191.360,00	4.010.358.356,00
				Output : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	100 unit			
				Outcome : Persentase ketersediaan rumah tidak layak huni yang tertangani	15			
1.04.1.03.01.01.03.05.	Pemeliharaan dan Pengelolaan Perumahan Sewa			Input : Tersedianya Dana			253.000.630,00	285.935.243,00
				Output : Jumlah Rumah Susun yang Tertangani	1 unit			
				Outcome : Persentase Pemeliharaan Rumah Susun yang Tertangani Dengan Baik	100			
1.04.1.03.01.01.04.	Program Pengembangan Perumahan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya rasio rumah tangga krama Bali memiliki rumah layak huni				34.280.220,00	37.708.242,00
				Jumlah rumah terbangun kewenangan provinsi	20	Provinsi Bali	34.280.220,00	37.708.242,00
1.04.1.03.01.01.04.01.	Pendataan dan Perencanaan Rumah Pasca Bencana/Dampak Proyek Pemerintah Provinsi			Input : Tersedianya Dana			34.280.220,00	37.708.242,00
				Output : Jumlah Dokumen Pendataan Rumah pada Kawasan Rawan Bencana	1 dokumen			
				Outcome : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencana Rumah di Kawasan Rawan bencana	1 Dokumen			
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						28.147.694.381,00	35.315.000.000,00
1.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja						28.147.694.381,00	35.315.000.000,00
1.05.01.01.	- Satuan Polisi Pamong Praja						28.147.694.381,00	35.315.000.000,00
1.05.1.05.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				4.332.701.824,00	4.960.500.000,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	Denpasar	4.332.701.824,00	4.960.500.000,00
1.05.1.05.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			4.304.701.824,00	4.875.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran..... Input : Tersedianya Dana	14 Jumlah Layanan 100%			
1.05.1.05.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen 82		28.000.000,00	85.000.000,00
1.05.1.05.01.01.02.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase SDA Pol PP yang meningkat kompetensinya Input : Tersedianya Dana	20%	Denpasar	549.561.984,00	393.000.000,00
1.05.1.05.01.01.02.01.	Kegiatan Raker Polisi Pamong Praja			Output : Jumlah Rekomendasi Hasil Raker Pol PP yang ditindak Lanjuti Outcome : Terwujudnya Sinergitas Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	1 dokumen 1 dokumen		187.280.992,00	133.000.000,00
1.05.1.05.01.01.02.02.	Kegiatan Bintek Peningkatan Kapasitas SDA POL PP			Input : Tersedianya Dana			187.280.992,00	130.000.000,00
1.05.1.05.01.01.02.03.	Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional			Output : Jumlah Aparatur Pol PP se Bali yang meningkat pemahamannya tentang Tupoksi Pol PP. Outcome : Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Pol PP se Bali dalam Melaksanakan Tugas Input : Tersedianya Dana	120 orang 6.8		175.000.000,00	130.000.000,00
1.05.1.05.01.01.03.	Program Penegakan Produk Hukum Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Output : Jumlah pejabat fungsional Pol PP yang meningkat pemahamannya tentang Jafung dan Angka Kreditnya Outcome : Terwujudnya Profesionalisme Pejabat Fungsional Pol PP dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pol PP	120 orang 120 orang		1.066.842.976,00	1.875.000.000,00
1.05.1.05.01.01.03.01.	Kegiatan Penegakan Perda			Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi Input : Tersedianya Dana	100%	di 9 Kabupaten/Kota se Bali	1.066.842.976,00	1.875.000.000,00
				Output : Jumlah Orang/ Badan Hukum Pelanggar Perda/ Perkada yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi Outcome : Terwujudnya kesadaran masyarakat/Badan Hukum untuk menaati Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi dan Non Yustisi Input : Tersedianya Dana	330 orang/Badan Hukum 330 Kasus		487.280.992,00	600.000.000,00
1.05.1.05.01.01.03.02.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat terhadap Perda			Output : Jumlah masyarakat/Badan Hukum yang berpotensi melanggar Perda/Perkada	48 Obs		212.280.992,00	400.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.05.1.05.01.01.03.04.	Rehabilitasi Dampak Penegakan Perda/Perkada			Outcome : Terwujudnya kesadaran Masyarakat/Badan Hukum untuk menaati Perda/Perkada Input : Tersedianya Dana Output : Dampak Penegakan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti secara Yustisi dan Non Yustisi	330 Kasus 2 Dokumen		30.000.000,00	550.000.000,00
1.05.1.05.01.01.03.06.	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Tramtibumas dan Linmas			Outcome : Menurunnya Rehabilitasi Dampak Penegakan Perda/Perkada Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Dokumen 4 dok laporan & 4 dok kerjasama		337.280.992,00	325.000.000,00
1.05.1.05.01.01.04.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Outcome : Terwujudnya kerjasama Trantibum dan Linmas Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang disusun dan disampaikan tepat waktu	4 dok laporan & 4 dok kerjasama		974.561.984,00	860.000.000,00
1.05.1.05.01.01.04.01.	Pelatihan, Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Rasio Linmas Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah anggota Satuan Linmas yang meningkat pemahamannya dalam bidang Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	30,11 100 orang	Denpasar	974.561.984,00	860.000.000,00
1.05.1.05.01.01.04.02.	Pembinaan/Sosialisasi Kelinmasan			Outcome : Meningkatnya Pemahaman Anggota Satlinmas dalam Bidang Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah anggota Satuan Linmas yang meningkat Ketrampilannya/Kemampuannya dalam bidang Kelinmasan	100 orang		200.000.000,00	265.000.000,00
1.05.1.05.01.01.04.03.	Pengendalian dan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			Outcome : Meningkatnya Pemahaman Anggota Satlinmas dalam Bidang Kelinmasan Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Peta Daerah Rawan Bencana Kebakaran Terkini	355 orang		237.280.992,00	235.000.000,00
1.05.1.05.01.01.05.	Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik	1 Dokumen		537.280.992,00	360.000.000,00
1.05.1.05.01.01.05.02.	Kegiatan Pengawasan			Outcome : Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Obyek Sasaran (Obs) Pengawasan yang dilaksanakan	1 Dokumen	di 9 Kabupaten/Kota se Bali	20.974.025.613,00	26.726.500.000,00
1.05.1.05.01.01.05.03.	Kegiatan Patroli Wilayah			Outcome : Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman	215 pelanggaran		20.974.025.613,00	26.726.500.000,00
				Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Obyek Sasaran (Obs) Pengawasan yang dilaksanakan	600 Obs		1.271.222.288,00	1.275.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya pelayanan terhadap unsur pimpinan Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman	600 Obs		2.772.803.325,00	4.235.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.05.1.05.01.01.05.04.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor			Outcome : Terwujudnya penanganan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindak lanjuti dengan baik Input : Tersedianya Dana	1080 Obs		16.500.000.000,00	20.366.500.000,00
				Output : Jumlah Tenaga Satpam yang cakap dan handal.....	350 Orang			
				Outcome : Tersedianya jasa pengamanan kantor yang cakap dan handal	350 Orang			
1.05.1.05.01.01.05.05.	Kegiatan Gelar Pasukan			Input : Tersedianya Dana			230.000.000,00	450.000.000,00
				Output : Jumlah Apel Siaga Gelar Pasukan Yang Dilaksanakan	1 Kali			
				Outcome : Terselenggaranya Apel Gelar Pasukan di Kabupaten/Kota	1 Kali			
1.05.1.05.01.01.05.08.	Kegiatan Deteksi Dini			Input : Tersedianya Dana			200.000.000,00	400.000.000,00
				Output : Jumlah dokumen laporan terkait dengan indikasi pelanggaran Perda/Perkada yang disusun dan disampaikan tepat waktu	13 dokumen			
				Outcome : Tersedianya dokumen laporan terkait dengan indikasi pelanggaran Perda/Perkada tepat waktu	13 dokumen			
1.05.1.05.01.01.06.	Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				250.000.000,00	500.000.000,00
				Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	100%	Denpasar	250.000.000,00	500.000.000,00
1.05.1.05.01.01.06.01.	Pengadaan Saluran Pengaduan Terintegrasi			Input : Tersedianya Dana			250.000.000,00	500.000.000,00
				Output : Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang disiapkan	1 paket			
				Outcome : Terwujudnya Sistem Keamanan Terintegrasi Terhadap Masyarakat/Lembaga/Aparatur	1 paket			
1.06.	SOSIAL						9.875.858.160,00	36.792.195.400,00
1.06.01.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak						11.761.411.000,00	39.974.595.198,00
1.06.01.01.	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak						5.275.954.240,00	29.539.827.000,00
1.06.1.06.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali				3.835.014.440,00	24.827.152.000,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	Provinsi Bali	3.835.014.440,00	24.827.152.000,00
1.06.1.06.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			3.785.014.440,00	24.612.432.000,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	16 Layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
1.06.1.06.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana			50.000.000,00	214.720.000,00
				Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja opd yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10 Dokumen			
				Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.06.1.06.01.01.02.	Program Penanganan Fakir Miskin	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali				75.000.000,00	230.000.000,00
				Jumlah Laporan Verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	88,24	9 Kab/Kota	75.000.000,00	230.000.000,00
1.06.1.06.01.01.02.01.	Penanganan Fakir Miskin			Input : Tersedianya Dana			75.000.000,00	230.000.000,00
				Output : Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	1 Laporan			
				Outcome : Jumlah laporan Verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin daerah	1Laporan			
1.06.1.06.01.01.03.	Program Pemenuhan Sandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin				100.000.000,00	513.225.000,00
				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	17,54	9 Kab/Kota	100.000.000,00	513.225.000,00
1.06.1.06.01.01.03.01.	Penyediaan Sandang Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	513.225.000,00
				Output : Tersedianya sandang bagi PMKS	2631 orang			
				Outcome : Persentase terpenuhinya sandang bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	71,21%			
1.06.1.06.01.01.04.	Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali				613.239.800,00	3.131.450.000,00
				Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	21,87	9 Kab	613.239.800,00	3.131.450.000,00
1.06.1.06.01.01.04.01.	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas			Input : Tersedianya Dana			200.000.000,00	1.250.000.000,00
				Output : Jumlah penyandang disabilitas termasuk eks psikotik yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	390 orang			
				Outcome : Jumlah penyandang disabilitas termasuk mantan lepra yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	104 orang			
1.06.1.06.01.01.04.02.	Pemulangan Orang Terlantar			Input : Tersedianya Dana			120.000.000,00	190.000.000,00
				Output : Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asalnya	600 orang			
				Outcome : Terpulangkannya orang terlantar ke daerah asalnya	400 orang			
1.06.1.06.01.01.04.03.	Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia			Input : Tersedianya Dana			52.239.800,00	1.100.000.000,00
				Output : Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial	350 orang			
				Outcome : Terbina dan terlayannya lanjut usia terlantar	300 orang			
1.06.1.06.01.01.04.04.	Kremasi Jenasah Terlantar			Input : Tersedianya Dana			57.650.000,00	75.000.000,00
				Output : Jumlah jenazah terlantar yang dikremasi	9 Paket			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Terkremasinya jenazah terlantar	9 paket			
1.06.1.06.01.01.04.06.	Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak			Input : Tersedianya Dana			183.350.000,00	516.450.000,00
				Output : Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	150 anak			
				Outcome : Persentase pelayanan dan perlindungan sosial anak terlantar	100%			
1.06.1.06.01.01.05.	Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali				430.100.000,00	141.000.000,00
				Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	20,62	9 Kab/Kota	430.100.000,00	141.000.000,00
1.06.1.06.01.01.05.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam			Input : Tersedianya Dana			386.350.000,00	6.000.000,00
				Output : Terdeteksinya fasilitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	626 orang			
				Outcome : Tersedianya Taruna Siaga Bencanan (TAGANA)	626 orang			
1.06.1.06.01.01.05.02.	Penguatan Pogram Keluarga Harapan (PKH)			Input : Tersedianya Dana			43.750.000,00	135.000.000,00
				Output : Jumlah laporan pendampingan program keluarga harapan (PKH) yang difasilitasi	1 laporan			
				Outcome : Tertanganinya jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga sangat miskin	1 laporan			
1.06.1.06.01.01.06.	Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali				222.600.000,00	697.000.000,00
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	22,57	9 Kab/Kota	222.600.000,00	697.000.000,00
1.06.1.06.01.01.06.02.	Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan			Input : Tersedianya Dana			75.000.000,00	370.000.000,00
				Output : Jumlah Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	57 orang			
				Outcome : Meningkatnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan	57 orang			
1.06.1.06.01.01.06.03.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)			Input : Tersedianya Dana			131.650.000,00	267.000.000,00
				Output : Jumlah TMPN Pancaka Tirta yang terpelihara	1 TMP			
				Outcome : Persentase kebersihan TMP Pancaka Tirta	100%			
1.06.1.06.01.01.06.04.	Pengawasan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial			Input : Tersedianya Dana			15.950.000,00	60.000.000,00
				Output : Jumlah lembaga yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sumber dana bantuan sosial	20 lembaga			
				Outcome : Persentase pengelolaan sumber dana bantuan sosial yang terlaksana dengan baik	100%			
1.06.01.02.	- UPTD Pelayanan Sosial						4.599.903.920,00	7.252.368.400,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.06.1.06.01.02.07.	Program Pelayanan Sosial	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali				4.599.903.920,00	7.252.368.400,00
				Persentase penyandang keterlantaran yang mendapatkan pelayanan sosial	100	9 kab	4.599.903.920,00	7.252.368.400,00
1.06.1.06.01.02.07.02.	Pelayanan Lanjut Usia di PSTW Jara Mara Pati Singaraja			Input : Tersedianya Dana			634.676.400,00	1.380.000.000,00
				Output : Jumlah lanjut usia yang mendapat pelayanan dalam panti	80 orang			
				Outcome : Persentase Lanjut Usia di PSTW Jara Mara Pati yang terlayani	100%			
1.06.1.06.01.02.07.03.	Pelayanan Lanjut Usia di PSTW Wana Seraya Denpasar			Input : Tersedianya Dana			356.735.000,00	1.100.000.000,00
				Output : Jumlah lanjut usia yang mendapat pelayanan dalam panti	50 orang			
				Outcome : Persentase Lanjut Usia di PSTW Wana Seraya yang terlayani	100%			
1.06.1.06.01.02.07.04.	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar di PSBR Guna Mantha Denpasar			Input : Tersedianya Dana			230.675.400,00	350.750.000,00
				Output : Jumlah anak/remaja yang mendapatkan pelatihan dalam panti	15 orang			
				Outcome : Persentase anak dalam Panti yang memiliki keterampilan	100%			
1.06.1.06.01.02.07.05.	Pelayanan Anak di PSAA Udyana Wiguna Singaraja			Input : Tersedianya Dana			908.360.000,00	1.293.750.000,00
				Output : Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan dalam panti	50 orang			
				Outcome : Persentase terpenuhinya pelayanan anak dalam panti	100%			
1.06.1.06.01.02.07.22.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			2.469.457.120,00	3.127.868.400,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 Layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
1.07.	BENCANA						19.281.947.500,00	23.462.358.668,00
1.07.01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						19.281.947.500,00	23.462.358.668,00
1.07.01.01.	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah						6.820.775.260,00	8.920.495.764,00
1.07.1.07.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Pariwisata	Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya				4.266.584.260,00	4.693.242.686,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,93	9 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah	4.266.584.260,00	4.693.242.686,00
1.07.1.07.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			4.071.222.260,00	4.478.344.486,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 Jumlah Layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
1.07.1.07.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana			195.362.000,00	214.898.200,00
				Output : Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 dokumen			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.07.1.07.01.01.02.	Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Pariwisata	Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB		1.545.041.000,00	2.031.103.078,00
				Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat atau aparaturnya yang dibina dalam menghadapi bencana	100%	9 Kabupaten/Kota	1.545.041.000,00	2.031.103.078,00
1.07.1.07.01.01.02.01.	Edukasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana			Input : Tersedianya Dana			174.240.000,00	234.256.000,00
				Output : Jumlah aparaturnya dan masyarakat yang mendapat edukasi dan sosialisasi	450 orang			
				Outcome : Jumlah aparaturnya dan masyarakat yang meningkat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	450 orang			
1.07.1.07.01.01.02.02.	Pengurangan Risiko Bencana			Input : Tersedianya Dana			201.577.000,00	292.820.000,00
				Output : Jumlah pertemuan forum Pengurangan Risiko Bencana untuk meningkatkan kapasitas Aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana	2 kali PRB, 50 orang			
				Outcome : Jumlah aparaturnya dan masyarakat yang meningkat kapasitas pengurangan risiko bencana	2 kali PRB, 50 orang			
1.07.1.07.01.01.02.03.	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana			Input : Tersedianya Dana			156.634.000,00	219.615.000,00
				Output : Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	1 desa/Kelurahan			
				Outcome : Jumlah desa/kelurahan yang tangguh bencana	1 desa/Kelurahan			
1.07.1.07.01.01.02.04.	Pembentukan Sekolah Aman Bencana			Input : Tersedianya Dana			108.900.000,00	146.410.000,00
				Output : Jumlah dibentuknya sekolah aman dari bencana	1 sekolah			
				Outcome : Jumlah sekolah yang meningkat kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	1 sekolah			
1.07.1.07.01.01.02.05.	Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana			Input : Tersedianya Dana			147.015.000,00	197.653.500,00
				Output : Jumlah relawan yang mendapat pengetahuan penanggulangan bencana	50 orang			
				Outcome : Jumlah relawan penanggulangan bencana yang meningkat kapasitas penanggulangan bencana	50 orang			
1.07.1.07.01.01.02.06.	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana			Input : Tersedianya Dana			135.000.000,00	88.508.578,00
				Output : Jumlah aparaturnya yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana	1 kali (70 orang rapat koordinasi PB)			
				Outcome : Jumlah aparaturnya terkait koordinasi penanggulangan bencana	1 kali (70 orang rapat koordinasi PB)			
1.07.1.07.01.01.02.07.	Pembuatan dan Pemasangan Peta /Tanda/Rambu Rawan Bencana Kab/Kota se-Bali			Input : Tersedianya Dana			198.000.000,00	266.200.000,00
				Output : Jumlah pembuatan dan pemasangan peta/tanda/rambu rawan bencana	24 rambu rawan bencana			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1.07.1.07.01.01.02.08.	Geladi Penanggulangan Bencana			Outcome : Jumlah tanda larangan/rawan bencana yang terbuat dan terpasang di daerah rawan bencana Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah aparaturnya dan masyarakat yang mengikuti gladi penanggulangan bencana Outcome : Jumlah aparaturnya/masyarakat yang meningkat kesiapsiagaan menghadapi bencana	24 rambu rawan bencana 400 orang 400 orang		423.675.000,00	585.640.000,00
1.07.1.07.01.01.03.	Program Penanganan Darurat Bencana, Peralatan, dan Logistik Kebencanaan	Pariwisata	Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya				740.920.000,00	1.597.200.000,00
				Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	9 Kabupaten/Kota	740.920.000,00	1.597.200.000,00
1.07.1.07.01.01.03.01.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Response Kebencanaan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah daerah kejadian bencana yang mendapat respon penanggulangan secara cepat oleh BPBD Provinsi Bali Outcome : Jumlah tertanganinya musibah kebencanaan pada daerah kabupaten/kota se-Bali secara cepat oleh BPBD Provinsi Bali	9 kabupaten/kota 9 kabupaten/kota		233.230.000,00	732.050.000,00
1.07.1.07.01.01.03.02.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase ketersediaan logistik kebutuhan dasar penanggulangan bencana Outcome : Persentase kejadian bencana yang terpenuhi pelayanan tanggap darurat dan logistik	100% 100%		394.060.000,00	665.500.000,00
1.07.1.07.01.01.03.03.	Kegiatan Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) PB			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah anggota tim TRC yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana Outcome : Jumlah anggota tim TRC yang profesional dalam penanggulangan bencana	40 orang 40 orang		113.630.000,00	199.650.000,00
1.07.1.07.01.01.04.	Program Pemulihan Pasca Bencana	Pariwisata	Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya				268.230.000,00	598.950.000,00
				Persentase penanganan pasca bencana	100%	9 Kabupaten/Kota	268.230.000,00	598.950.000,00
1.07.1.07.01.01.04.01.	Kegiatan Penilaian Kerusakan/Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase permohonan bantuan pasca bencana yang diverifikasi nilai kerusakan dan kerugiannya Outcome : Persentase tertanganinya bantuan pasca bencana secara cepat dan tepat sasaran sesuai laporan data yang benar dan akurat	100% 100%		127.590.000,00	299.475.000,00
1.07.1.07.01.01.04.02.	Kegiatan Monitoring dan Pemantauan Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana			Input : Tersedianya Dana			140.640.000,00	299.475.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
	Kerusakan Kerugian Pasca Bencana			Output : Persentase pasca bencana yang dimonitor dan dipantau dengan laporan/dokumen terkait Outcome : Persentase kerusakan dan kerugian pasca bencana pertahun yang termonitor dengan laporan pemantauan dari 9 kabupaten/kota	100%, 12 buku laporan 100%, 12 buku laporan			
1.07.01.02.	- UPTD Pengendalian Bencana Daerah						12.461.172.240,00	14.541.862.904,00
1.07.1.07.01.02.05.	Program Pengendalian Bencana	Pariwisata	Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya				12.461.172.240,00	14.541.862.904,00
				Persentase layanan disimulasi informasi kebencanaan Input : Tersedianya Dana	100%	Denpasar	12.461.172.240,00	14.541.862.904,00
1.07.1.07.01.02.05.15.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Crisis Centre Pusdalops PB			Output : Jumlah daerah yang efektif terpantau oleh crisis centre Outcome : Persentase daerah yang berisiko yang terpantau dan siap siaga menghadapi bencana	9 kabupaten/kota 100%		2.742.450.000,00	2.124.102.416,00
1.07.1.07.01.02.05.16.	Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Jaringan Peringatan Dini			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah daerah yang mendapatkan informasi kebencanaan dan jaringan peringatan dini dan jumlah sertifikat kesiapsiagaan Outcome : Persentase daerah berisiko yang terpantau dan siap siaga menghadapi bencana	9 kab/kota, 15 sertifikat 100%		1.058.060.000,00	1.419.733.076,00
1.07.1.07.01.02.05.17.	Peningkatan Kapasitas Sistem Peringatan Dini			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah menara INA Tsunami Early Warning System, Emergency Announcement System Gunung Api yang terawat dengan baik dan tersusunnya peta evakuasi tsunami Outcome : Persentase menara yang efektif menjalankan fungsi pelayanan TEWS dan VEWS	9 Menara INA-TEWS, 6 sirine mobile gunung api 100%		1.489.870.000,00	3.110.156.243,00
1.07.1.07.01.02.05.18.	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan/Emergency Service Response(ESR) Bidang Kesehatan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah personil Tim ESR, Kelompok Masyarakat dan Aparatur yang di Bina kapasitas Penanggulangan Bencana Outcome : Persentase pelayanan kegawatdaruratan Emergency Service Response (ESR) bidang kesehatan dan tanggap darurat bencana dalam jangkauan kerja di 9 kab/kota se-Provinsi Bali	70 Orang 100%		4.070.775.000,00	4.477.852.205,00
1.07.1.07.01.02.05.22.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	14 Jumlah Layanan 100%		3.100.017.240,00	3.410.018.964,00
2.	URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR						228.385.690.459,00	318.089.554.840,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.01.	TENAGA KERJA						19.733.474.800,00	31.050.080.000,00
2.01.01.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral						20.740.474.800,00	33.350.080.050,00
2.01.01.01.	- Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral						10.154.700.100,00	14.432.680.000,00
2.01.2.01.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				4.513.503.400,00	5.230.000.000,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	9 Kab/Kota	4.513.503.400,00	5.230.000.000,00
2.01.2.01.01.01.01.44.	Penyusunan Informasi Ketenagakerjaan			Input : Tersedianya Dana			150.000.000,00	160.000.000,00
				Output : Jumlah Buku Profil Ketenagakerjaan dan Buku Lembar Informasi Keteaagakerjaan	5 dokumen			
				Outcome : Buku Profil Ketenagakerjaan dan Buku Lembar Informasi Keteanagakerjaan	5 dokumen			
2.01.2.01.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			4.303.503.400,00	5.000.000.000,00
				Output : Jumlah Layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	17 Layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
2.01.2.01.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana			60.000.000,00	70.000.000,00
				Output : Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	20 Dokumen			
				Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-			
2.01.2.01.01.01.02.	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja				4.030.000.000,00	6.082.680.000,00
				Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	49,26	Denpasar	4.030.000.000,00	6.082.680.000,00
2.01.2.01.01.01.02.01.	Pelatihan Asesor dan Metodologi Instruktur			Input : Tersedianya Dana			150.000.000,00	490.000.000,00
				Output : Jumlah instruktur yang mendapat pelatihan asesor dan pelatihan metodologi	40 orang			
				Outcome : Instruktur yang memiliki sertifikasi asesor dan sertifikasi metodologi	40 orang			
2.01.2.01.01.01.02.02.	Sertifikasi Tenaga Kerja Daerah Bali			Input : Tersedianya Dana			180.000.000,00	225.000.000,00
				Output : Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sertifikasi uji kompetensi	130 orang			
				Outcome : Tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	130 orang			
2.01.2.01.01.01.02.03.	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)			Input : Tersedianya Dana			120.000.000,00	203.500.000,00
				Output : Jumlah LPK yang mengikuti bimtek akreditasi	12 LPK			
				Outcome : Pengakuan status/terakreditasi LPK	12 LPK			
2.01.2.01.01.01.02.04.	Seleksi dan Pembinaan Asean Skills Competition (ASC)			Input : Tersedianya Dana			90.000.000,00	114.795.000,00
				Output : Jumlah calon tenaga kerja/tenaga kerja yang mengikuti seleksi Asean Skill Competition (ASC)	10 orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Calon tenaga kerja/tenaga kerja Bali memiliki keterampilan yang lebih berkualitas	10 orang			
2.01.2.01.01.01.02.05.	Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi			Input : Tersedianya Dana			130.000.000,00	199.600.000,00
				Output : Jumlah Modul PBK yang tersusun	6 modul			
				Outcome : Modul pelatihan berbasis kompetensi (PBK)	6 modul			
2.01.2.01.01.01.02.06.	Pengembangan Sistem Link and Match antara Kompetensi Kewirausahaan Krama Bali dengan Dunia Usaha dan Industri			Input : Tersedianya Dana			45.000.000,00	90.000.000,00
				Output : Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan sistem Link and Match antara kompetensi kewirausahaan Krama Bali dengan dunia usaha dan industri yang dikembangkan	20 orang			
				Outcome : Wirausaha yang memiliki kompetensi sesuai dunia usaha dan industri	20 orang			
2.01.2.01.01.01.02.08.	Pengembangan Sistem Link and Match antara Kompetensi Tenaga Kerja Krama Bali dengan Dunia Usaha dan Industri			Input : Tersedianya Dana			3.000.000.000,00	4.300.000.000,00
				Output : Jumlah peserta yang mengikuti sistem Link and Match antara kompetensi tenaga kerja Krama Bali dengan dunia usaha dan industri yang dikembangkan	180 orang			
				Outcome : Calon Tenaga Kerja yang kompeten sesuai dunia usaha dan industri	180 orang			
2.01.2.01.01.01.02.09.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Angkatan Kerja melalui Inkubator Bisnis dan Pendidikan/Pelatihan Kerja			Input : Tersedianya Dana			210.000.000,00	329.785.000,00
				Output : Jumlah angkatan kerja yang mengikuti inkubator bisnis dan pendidikan/pelatihan kerja	80 orang			
				Outcome : Angkatan kerja yang memiliki kompetensi	80 orang			
2.01.2.01.01.01.02.10.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten /Kota dalam Peningkatan Wirausaha Baru			Input : Tersedianya Dana			25.000.000,00	70.000.000,00
				Output : Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten /Kota dalam peningkatan wirausaha baru	1 laporan			
				Outcome : Data Kewirausahaan	1 laporan			
2.01.2.01.01.01.02.11.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja untuk Memenuhi Peluang Kerja pada Rencana Investasi yang Dikembangkan			Input : Tersedianya Dana			80.000.000,00	60.000.000,00
				Output : Jumlah tenaga kerja yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja untuk Memenuhi Peluang Kerja pada Rencana Investasi yang Dikembangkan	40 orang			
				Outcome : Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi pada Rencana Investasi yang Dikembangkan	40 orang			
2.01.2.01.01.01.03.	Program Perlindungan Tenaga Kerja	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan				821.080.200,00	1.535.000.000,00
				Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	6,22	9 Kab/Kota	821.080.200,00	1.535.000.000,00
2.01.2.01.01.01.03.01.	Pembahasan dan Penetapan Keputusan Gubernur tentang UMP dan UMK			Input : Tersedianya Dana			174.015.000,00	340.000.000,00
				Output : Jumlah Keputusan Gubernur yang ditangani	3 Kepgub			
				Outcome : Keputusan Gubernur tentang UMP, UMK dan UMSK	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.01.2.01.01.01.03.02.	Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan Outcome : Terpenuhinya pelaksanaan norma kerja, norma K3 dan pengawasan TKA di perusahaan	225 perusahaan 225 perusahaan		220.045.000,00	490.000.000,00
2.01.2.01.01.01.03.03.	Peningkatan Peran LKS Bipartit di Perusahaan dan LKS Tripartit			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah LKS Bipartit yang lebih berperan di Perusahaan Outcome : Pengusaha dan pekerja paham tentang pentingnya LKS Bipartit	75 perusahaan 75 perusahaan		326.155.200,00	420.000.000,00
2.01.2.01.01.01.03.04.	Peningkatan Pemahaman Mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial dan Verifikasi Data Penyelesaian Hubungan Industrial			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah perusahaan dan pekerja yang mendapatkan pemahaman terhadap mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial dan data Hubungan Industrial Outcome : Persentase penerapan mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial	50 perusahaan 100%		61.482.000,00	160.000.000,00
2.01.2.01.01.01.03.05.	Pengembangan Jaminan Sosial Kesehatan Pekerja Krama Bali berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Berbasis Krama Bali Sejahtera (KBS)			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah perusahaan yang mempekerjakan pekerja Krama Bali yang mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan SPM KBS Outcome : Pekerja Krama Bali yang mendapatkan jaminan sosial kesehatan berdasarkan SPM KBS di Perusahaan	25 perusahaan 100%		24.449.400,00	60.000.000,00
2.01.2.01.01.01.03.06.	Pengendalian dan Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Outcome : Laporan pengendalian dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	1 laporan 100%		14.933.600,00	65.000.000,00
2.01.2.01.01.01.04.	Program Peningkatan Kualitas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan di luar negeri	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	2.250	9 Kab/Kota	729.116.500,00	1.245.000.000,00
2.01.2.01.01.01.04.01.	Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK)			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah pencari kerja yang terserap Outcome : Terwujudnya perluasan kerja sistem padat karya	200 orang 100 orang		200.000.000,00	230.000.000,00
2.01.2.01.01.01.04.02.	Penerapan dan Pembekalan Teknologi Padat Karya (TPK) Sistem Kelompok			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah penganggur/setengah penganggur yang dibina untuk menjadi wirausaha Outcome : Terwujudnya keterampilan budidaya	100 orang 20 orang		90.000.000,00	230.000.000,00
2.01.2.01.01.01.04.03.	Pengelolaan terhadap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja			Input : Tersedianya Dana			45.000.000,00	125.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang dikelola Outcome : Lembaga penempatan tenaga kerja melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku	25 P3MI, 50 BKK, 5 LPTKS 25 P3MI, 50 BKK, 5 LPTKS			
2.01.2.01.01.01.04.04.	Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing yang memahami peraturan perundangan yang berlaku Outcome : Meningkatnya pemahaman penggunaan Tenaga Kerja Asing secara legal	170 perusahaan 170 perusahaan		70.000.000,00	180.000.000,00
2.01.2.01.01.01.04.05.	Pengembangan Jaringan Informasi Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Lokal dan Internasional melalui Online, Lembaga Pemerintah, Pelaku Usaha Dalam dan Luar Negeri			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah jaringan informasi kebutuhan pasar tenaga kerja lokal dan internasional melalui online, lembaga pemerintah, pelaku usaha dalam dan luar negeri yang dikembangkan Outcome : Persentase terpenuhinya Informasi kebutuhan pasar kerja lokal dan international	1 jenis jaringan 100%		20.000.000,00	50.000.000,00
2.01.2.01.01.01.04.06.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penurunan Angka Pencari Kerja Krama Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penurunan angka pencari kerja Krama Bali Outcome : Persentase penurunan angka pencari kerja	1 laporan 25%		234.116.500,00	270.000.000,00
2.01.2.01.01.01.04.07.	Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Pelindungan Tenaga Kerja Krama Bali yang Bekerja Diluar Negeri (Sesuai Kewenangan)			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten / Kota dalam peningkatan pelindungan tenaga kerja Krama Bali yang bekerja diluar negeri Outcome : Laporan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten / Kota dalam peningkatan pelindungan tenaga kerja Krama Bali yang bekerja diluar negeri	1 laporan 1 laporan		50.000.000,00	110.000.000,00
2.01.2.01.01.01.04.08.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Lapangan Kerja Krama Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan lapangan kerja Krama Bali Outcome : Persentase peningkatan lapangan kerja Krama Bali	12 laporan 100%		20.000.000,00	50.000.000,00
2.01.2.01.01.01.05.	Program Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan di luar negeri	Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	1	Kab. Jembrana	61.000.000,00	340.000.000,00
2.01.2.01.01.01.05.01.	Identifikasi Potensi Kawasan Pekerja Sektor Informal			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor formal	1 kawasan		11.000.000,00	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.01.2.01.01.01.05.02.	Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal			Outcome : Terwujudnya kawasan pekerja sektor informal berbasis lokal Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah pekerja sektor informal berbasis lokal yang diberdayakan Outcome : Terwujudnya pekerja sektor informal berbasis lokal	1 kawasan 20 orang 20 orang		50.000.000,00	190.000.000,00
2.01.01.02.	- UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata						6.557.439.600,00	14.785.000.000,00
2.01.2.01.01.02.06.	Program Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja				5.807.439.600,00	13.635.000.000,00
				Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah lulusan pelatihan yang di monitoring Outcome : Persentase penyaluran calon tenaga kerja yang dimonitoring dan dievaluasi	90 320 orang 75%	Denpasar	5.807.439.600,00	13.635.000.000,00
2.01.2.01.01.02.06.16.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Industri dan Pariwisata						312.952.900,00	155.000.000,00
2.01.2.01.01.02.06.17.	Identifikasi Kebutuhan Latihan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah perusahaan yang diidentifikasi Outcome : Persentase kebutuhan pelatihan tepat sasaran	 100 perusahaan 100%		84.327.300,00	140.000.000,00
2.01.2.01.01.02.06.18.	Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih berbagai kejuruan berbasis masyarakat Outcome : Meningkatkan SDM di pedesaan	 208 orang 208 orang		1.664.000.000,00	6.300.000.000,00
2.01.2.01.01.02.06.19.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Paripurna (Dilatih, Disertifikasi dan Ditempatkan) berdasarkan Buku Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Krama Bali sesuai dengan Kebutuhan Pasar Domestik dan Global			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan tenaga kerja paripurna Outcome : Tenaga kerja yang kompeten	 256 orang 256 orang		2.432.000.000,00	5.600.000.000,00
2.01.2.01.01.02.06.21.	Pengembangan Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi Penderita Cacat Permanen			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah penderita cacat permanen yang mendapat pelatihan BLK Outcome : Penderita cacat yang memiliki keterampilan	 16 orang 16 orang		160.000.000,00	120.000.000,00
2.01.2.01.01.02.06.22.	Sertifikasi Instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan Kompetensi Teknis yang Dibutuhkan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah instruktur BLK yang disertifikasi sesuai kompetensi teknis yang dibutuhkan Outcome : Instruktur yang berkopetensi	 11 orang 11 orang		21.039.000,00	70.000.000,00
2.01.2.01.01.02.06.23.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan adminstrasi perkantoran	 15 Layanan 100%		1.133.120.400,00	1.250.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.01.2.01.01.02.07.	Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)/Techno Park	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Lulusan BLK yang bekerja	90	Denpasar	750.000.000,00	1.150.000.000,00
2.01.2.01.01.02.07.01.	Pembangunan Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pelaku Usaha Pemula Ekonomi Kreatif Berbasis Inovasi, Teknologi dan Berorientasi Ramah Lingkungan Terintegrasi dengan Pelatihan Pelaku Usaha Lainnya			Input : Tersedianya Dana			400.000.000,00	700.000.000,00
				Output : Jumlah pusat pengembangan dan pelatihan pelaku usaha pemula ekonomi kreatif berbasis inovasi, teknologi dan berorientasi ramah lingkungan terintegrasi dengan pelatihan pelaku usaha lainnya yang dibangun	1 lokasi; 80 orang			
				Outcome : Terwujudnya usat pengembangan dan pelatihan pelaku usaha pemula ekonomi kreatif berbasis inovasi, teknologi dan berorientasi ramah lingkungan terintegrasi dengan pelatihan pelaku usaha lainnya yang dibangun	1 lokasi; 80 orang			
2.01.2.01.01.02.07.02.	Pengembangan Fasilitas dan Tenaga Pelatih Balai Latihan Kerja (BLK) yang Mempunyai Kompetensi sesuai Hasil Pemetaan Pengembangan Usaha, Industri dan Usaha Produk Unggulan Terintegrasi antar Kab/Kota			Input : Tersedianya Dana			350.000.000,00	450.000.000,00
				Output : Jumlah fasilitas dan tenaga pelatih Balai Latihan Kerja (BLK) yang mempunyai kompetensi sesuai hasil pemetaan pengembangan usaha, industri dan usaha produk unggulan terintegrasi antar kab/Kota yang dikembangkan	4 kejuruan			
				Outcome : Tersedianya fasilitas dan tenaga pelatih Balai Latihan Kerja (BLK) yang mempunyai kompetensi sesuai hasil pemetaan pengembangan usaha, industri dan usaha produk unggulan terintegrasi antar kab/Kota yang dikembangkan	4 kejuruan			
2.01.01.03.	- UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja						3.021.335.100,00	1.832.400.000,00
2.01.2.01.01.03.08.	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	70	9 Kab/Kota	3.021.335.100,00	1.832.400.000,00
2.01.2.01.01.03.08.15.	Audit Akreditasi Laboratorium			Input : Tersedianya Dana			60.000.000,00	82.000.000,00
				Output : Jumlah kegiatan Audit Akreditasi Laboratorium yang dilaksanakan	1 kegiatan			
				Outcome : Akreditasi Laboratorium tercapai	100%			
2.01.2.01.01.03.08.16.	Kalibrasi Alat-Alat Pemeriksaan Kesehatan			Input : Tersedianya Dana			85.000.000,00	85.000.000,00
				Output : Jumlah Jenis alat pemeriksaan kesehatan yang terkalibrasi	2 Jenis			
				Outcome : Alat-alat pemeriksaan dan alat-alat laboratorium yang terkalibrasi	100%			
2.01.2.01.01.03.08.17.	Pengadaan Bahan Kimia			Input : Tersedianya Dana			200.000.000,00	250.000.000,00
				Output : Jumlah jenis bahan kimia yang diadakan	39 Jenis			
				Outcome : Bahan kimia Laboratorium terpenuhi	100%			
2.01.2.01.01.03.08.20.	Pengadaan Peralatan Laboratorium			Input : Tersedianya Dana			1.811.000.000,00	265.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.01.2.01.01.03.08.21.	Pelatihan Keselamatan Kerja dan Hyperkes			Output : Jumlah unit peralatan laboratorium yang diadakan Outcome : Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Input : Tersedianya Dana	10 unit 100%		57.863.100,00	135.400.000,00
2.01.2.01.01.03.08.22.	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja			Output : Jumlah tenaga kerja yang dilatih di bidang K3 dan Hyperkes Outcome : Tenaga kerja memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Hyperkes Input : Tersedianya Dana	32 orang 100%		80.500.000,00	140.000.000,00
2.01.2.01.01.03.08.23.	Pengujian Lingkungan Kerja			Output : Jumlah tenaga kerja yang diperiksa kesehatannya Outcome : Tenaga kerja mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan kerja dan hyperkes Input : Tersedianya Dana	170 orang 100%		96.900.000,00	175.000.000,00
2.01.2.01.01.03.08.24.	Administrasi Umum			Output : Jumlah perusahaan yang diuji lingkungan kerjanya Outcome : Perusahaan yang dapat diuji lingkungan kerjanya Input : Tersedianya Dana	80 perusahaan 100%		630.072.000,00	700.000.000,00
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Output : Jumlah Layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	16 Layanan 100%		1.885.552.840,00	3.182.399.798,00
1.06.01.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak						1.885.552.840,00	3.182.399.798,00
1.06.01.01.	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak						1.346.413.872,00	1.782.500.000,00
2.02.1.06.01.01.02.	Program Peningkatan Kesetaraan Gender	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase penduduk perempuan yang bekerja Input : Tersedianya Dana	74,86 51.784.400,00	Provinsi Bali	219.787.400,00	410.000.000,00
2.02.1.06.01.01.02.03.	Peningkatan Pemahaman Gender bagi Partai Politik			Output : Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman gender bagi partai politik Outcome : Persentase penduduk perempuan yang bekerja Input : Tersedianya Dana	60 orang 74,86%		168.003.000,00	300.000.000,00
2.02.1.06.01.01.02.05.	Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan daerah			Output : Jumlah peserta yang mengikuti pembangunan perempuan Outcome : Persentase penduduk perempuan yang bekerja	300 orang 74,89%		47.532.520,00	250.000.000,00
2.02.1.06.01.01.03.	Program peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase perempuan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	100%	Provinsi Bali	47.532.520,00	250.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.02.1.06.01.01.03.01.	Workshop Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke 9 Kab/Kota			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah peserta Workshop Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke 9 Kab/kota Outcome : Persentase gugus tugas yang meningkat kompetensinya dalam penanganan TPPO setelah mendapatkan pelantikan	50 Orang 100%		15.681.450,00	150.000.000,00
2.02.1.06.01.01.03.03.	Monitoring dan Evaluasi Data Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah buku Data kekerasan dan laporan data gender dan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Ktp/A) Outcome : Tersedia dan tersusunnya data gender dan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Ktp/A) dan buku laporan monev	50 buku data kekerasan dan 2 data laporan 50 buku data kekerasan dan 2 data laporan		31.851.070,00	100.000.000,00
2.02.1.06.01.01.04.	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				1.079.093.952,00	1.122.500.000,00
				Persentase Kabupaten / Kota Layak Anak	88,89%	Provinsi	1.079.093.952,00	1.122.500.000,00
2.02.1.06.01.01.04.01.	Fasilitasi pemenuhan Hak Partisipasi Anak			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah terfasilitasinya pemenuhan hak partisipasi anak, Mimbar Anak Bali (MAB) Outcome : Persentase anak FAD yang mengikuti Forum anak daerah di kab/kota/provinsi	30 orang dan 45 MAB 100%		364.799.602,00	300.000.000,00
2.02.1.06.01.01.04.03.	Pelatihan Pendampingan Hukum dan Rehabilitasi Psikososial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah peserta pelatihan /workshop pendampingan hukum dan rehabilitasi psikososial bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Outcome : Persentase kab/kota yang memiliki tenaga terlatih pendampingan hukum dan rehabilitasi psikososial bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	50 orang 50 Orang		47.044.350,00	150.000.000,00
2.02.1.06.01.01.04.04.	Penguatan Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) prov. Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah rekomendasi dari KPPAD terkait perlindungan anak Outcome : Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait perlindungan anak	12 Rekomendasi 100%		667.250.000,00	672.500.000,00
1.06.01.03.	- UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)						539.138.968,00	1.399.899.798,00
2.02.1.06.01.03.05.	Program Pelayanan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali				539.138.968,00	1.399.899.798,00
				Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Ditangani	80 Kasus	9 Kab/ kota	539.138.968,00	1.399.899.798,00
2.02.1.06.01.03.05.16.	Penerimaan dan Klarifikasi Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah penerimaan kasus yang tertangani dan terselesaikan	100%		20.000.000,00	51.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.02.1.06.01.03.05.17.	Penjangkauan Kasus Layanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak			Outcome : Terklarifikasinya kasus yang tertangani Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah jangkauan kasus layanan korban kekerasan perempuan dan anak Outcome : Terjangkaunya kasus layanan korban kekerasan perempuan dan anak	100% 100% 100%		245.215.000,00	53.735.770,00
2.02.1.06.01.03.05.19.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	 10 Layanan 100%		273.923.968,00	1.295.164.028,00
2.03.	PANGAN						2.971.203.022,00	3.193.312.000,00
3.03.01.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						2.971.203.022,00	3.193.312.000,00
3.03.01.01.	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						2.033.484.340,00	2.159.716.000,00
2.03.3.03.01.01.02.	Program Peningkatan Ketersediaan Pangan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				224.243.352,00	240.000.000,00
				Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.649 kkal/kapita/hari	9 kab/kota	224.243.352,00	240.000.000,00
2.03.3.03.01.01.02.01.	Peningkatan Ketersediaan Pangan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah informasi ketersediaan pangan Outcome : Angka kecukupan energi (AKE)	 3 Jenis 2.649 Kkal/perkapita/hari		224.243.352,00	240.000.000,00
2.03.3.03.01.01.03.	Program Peningkatan Distribusi Pangan	Pangan, Sandang dan Papan	Terkendalnya stabilitas harga pangan				993.375.488,00	674.787.000,00
				Jumlah Peningkatan Distribusi Pangan	70 ton	9 kab/kota	993.375.488,00	674.787.000,00
2.03.3.03.01.01.03.01.	Penumbuhan lembaga distribusi pangan dan stabilisasi harga pangan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah lembaga usaha pangan masyarakat yang dibina Outcome : Persentase Disparitas harga Pangan	 27 unit 5%		661.993.688,00	275.000.000,00
2.03.3.03.01.01.03.02.	Revitalisasi lumbung pangan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibina Outcome : Persentase cadangan pangan pokok di masyarakat	 5 unit 6,40%		331.381.800,00	399.787.000,00
2.03.3.03.01.01.04.	Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal				815.865.500,00	1.244.929.000,00
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kosumsi	95.80	9 kab/kota	815.865.500,00	1.244.929.000,00
2.03.3.03.01.01.04.01.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah pangan yang diuji; Jumlah data kelembagaan keamanan pangan yang disusun; Jumlah kabupaten yang mendapatkan sosialisasi keamanan pangan	 20 sampel 15 buku 9 kab/kota		237.077.708,00	330.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.03.3.03.01.01.04.02.	Pemberdayaan Lahan Pekarangan			Outcome : Peningkatan produk yang aman dikonsumsi; Jumlah database petani pelaku pangan informasi keamanan pangan yang tersebar Input : Tersedianya Dana	20 produk, 9 kab/kota		270.097.940,00	405.109.000,00
2.03.3.03.01.01.04.03.	Peningkatan Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian dan Pangan			Output : Jumlah kawasan rumah pangan lestari di Kab/kota yang dikembangkan Outcome : Jumlah kelompok yang mengkonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman Input : Tersedianya Dana	94 kelompok 94 kelompok		308.689.852,00	509.820.000,00
3.03.01.10.	- UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan			Output : Jumlah karya menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) dan pangan lokal yang dihasilkan Outcome : Jumlah kelompok yang memasarkan hasil pangan beragam	18 kelompok 27 kelompok		937.718.682,00	1.033.596.000,00
2.03.3.03.01.10.05.	Peningkatan Sertifikasi Mutu Pangan Segar	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal				937.718.682,00	1.033.596.000,00
2.03.3.03.01.10.05.08.	Peningkatan Registrasi, Sertifikasi dan Keamanan Pangan Segar			Persentase Pangan Segar Yang Bersertifikat Mutu Input : Tersedianya Dana	27%	Denpasar	937.718.682,00	1.033.596.000,00
2.03.3.03.01.10.05.09.	Penerapan Jaminan Mutu Keamanan Pangan Segar			Output : Jumlah pelaku usaha PSAT yang teregistrasi/tersertifikasi Outcome : Persentase terjaminnya keamanan mutu pangan segar asal tumbuhan	10 sertifikat 22%		368.730.780,00	379.366.000,00
2.03.3.03.01.10.05.19.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			205.658.140,00	254.230.000,00
2.04.	PERTANAHAN			Output : Jumlah dokumen sistem jaminan mutu keamanan pangan segar asal tumbuhan Outcome : Persentase pelaku usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu pangan segar asal tumbuhan Input : Tersedianya Dana	1 jenis 22%		363.329.762,00	400.000.000,00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	13 layanan 100%		281.995.488,00	273.022.700,00
1.03.01.01.	- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman						281.995.488,00	273.022.700,00
2.04.1.03.01.01.02.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya rasio rumah tangga krama Bali memiliki rumah layak huni				281.995.488,00	273.022.700,00
				Persentase data informasi pertanahan yang handal	30	Provinsi Bali	281.995.488,00	273.022.700,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.04.1.03.01.01.02.01.	Penyusunan Database Pertanahan			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Database Pertanahan yang handal Outcome : Persentase data informasi pertanahan yang handal	1 Dokumen 5		281.995.488,00	273.022.700,00
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP						13.612.154.966,00	24.433.961.364,00
3.04.01.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup						13.612.154.966,00	24.433.961.364,00
3.04.01.01.	- Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup						2.602.733.752,00	6.224.559.331,00
2.05.3.04.01.01.02.	Program Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penguatan Infrastruktur	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan				1.273.840.592,00	1.816.587.000,00
				Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan	65%	9 kab/kota	1.273.840.592,00	1.816.587.000,00
2.05.3.04.01.01.02.01.	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah data dan informasi lingkungan yang tersaji Outcome : Jumlah data dan informasi lingkungan yang tersaji	1 dokumen IKPLHD 1 dokumen IKPLHD		155.560.700,00	183.012.500,00
2.05.3.04.01.01.02.02.	Evaluasi dan Pemantauan Instrumen Lingkungan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah dokumen yang dinilai; jumlah dokumen DDDT yang tersusun Outcome : Jumlah dokumen/rekomendasi/SKKL yang telah disetujui sesuai ketentuan yang berlaku; jumlah data DDDT Provinsi Bali	40 dokumen; 1 dokumen DDDT 40 dokumen; 1 dokumen DDDT		855.783.000,00	1.141.998.000,00
2.05.3.04.01.01.02.03.	Penegakan Hukum Lingkungan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH Outcome : Persentase penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH	35 perusahaan 100%		91.600.900,00	117.128.000,00
2.05.3.04.01.01.02.04.	Pengaduan Hukum Lingkungan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah pengaduan yang teregistrasi Outcome : Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	10 kasus 100%		79.729.992,00	124.448.500,00
2.05.3.04.01.01.02.05.	Kemitraan Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah kabupaten/kota yang dibina dan dievaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup (Adipura, Kalpataru, dan Adiwiyata) Outcome : Jumlah kabupaten/kota yang meningkat peran serta masyarakatnya dalam pelestarian lingkungan hidup	9 Kab/Kota 9 Kab/Kota		91.166.000,00	250.000.000,00
2.05.3.04.01.01.03.	Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Danu Kerthi	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi				232.121.200,00	2.490.722.531,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Jumlah danau alam dalam kondisi baik	4 danau	Danau Buyan, Danau Batur, Danau Beratan, Danau Tamblingan	232.121.200,00	2.490.722.531,00
2.05.3.04.01.01.03.01.	Penyelamatan dan Pelestarian Ekosistem Perairan Danau Secara Terpadu dan Ramah Lingkungan			Input : Tersedianya Dana			232.121.200,00	2.490.722.531,00
				Output : Jumlah pengujian kualitas air danau; Rencana aksi pemulihan kualitas air danau; Monitoring dan sosialisasi kualitas air danau; Jumlah buku data analisa hasil pemantauan air danau	160 sampel; 4 danau; 1 tahun; 1 buku			
				Outcome : Terinformasinya status mutu air danau di Balidan terlaksananya kegiatan pemulihan kualitas air danau serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelestarian dan penyelamatan ekosistem perairan danau dan ramah lingkungan	100%			
2.05.3.04.01.01.04.	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan Infrastruktur	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan				559.037.984,00	967.249.800,00
				Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	5,47	9 kab/kota	559.037.984,00	967.249.800,00
2.05.3.04.01.01.04.01.	Pemantauan Kualitas Air			Input : Tersedianya Dana			174.411.984,00	364.000.000,00
				Output : Jumlah pengujian sampel air sungai dan laut; Jumlah buku analisa data hasil pemantauan kualitas air sungai dan laut	2 kali; 1 buku			
				Outcome : Terinformasinya kualitas air sungai dan air laut	100%			
2.05.3.04.01.01.04.02.	Pemantauan Kualitas Udara			Input : Tersedianya Dana			99.850.000,00	182.000.000,00
				Output : Jumlah pengujian kualitas udara ambien; jumlah buku analisa data hasil pemantauan kualitas air udara ambien	2 kali; 1 buku			
				Outcome : Terinformasinya kualitas udara ambien	100%			
2.05.3.04.01.01.04.03.	Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu			Input : Tersedianya Dana			93.600.000,00	184.000.000,00
				Output : Jumlah unit percontohan transplantasi terumbu karang; jumlah analisa kerusakan lingkungan; Jumlah monitoring dan sosialisasi pengelolaan pesisir dan laut	2 unit; 8 kab/kota			
				Outcome : Terlaksananya kegiatan pemulihan pesisir dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan pesisir dan laut terpadu	100%			
2.05.3.04.01.01.04.04.	Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)			Input : Tersedianya Dana			124.038.000,00	107.249.800,00
				Output : Jumlah data dan laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 laporan			
				Outcome : Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	2%			
2.05.3.04.01.01.04.05.	Perlindungan Konservasi Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Flora dan Fauna			Input : Tersedianya Dana			67.138.000,00	130.000.000,00
				Output : Jumlah taman KEHATI, tanaman langka/ waktara	1 ha			
				Output : Luas taman kehati	1 ha			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.05.3.04.01.01.05.	Program Peningkatan Pengelolaan Sampah	Penguatan Infrastruktur	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	24%;74%	9 kab/kota	537.733.976,00	950.000.000,00
2.05.3.04.01.01.05.01.	Pengendalian Pencemaran Limbah B3			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam tata laksana pengelolaan limbah B3 Outcome : Jumlah Kabupaten/Kota yang meningkat kinerjanya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penghasil limbah B3 di wilayahnya	9 Kabupaten/Kota		72.138.000,00	250.000.000,00
2.05.3.04.01.01.05.03.	Pengelolaan sampah berbasis sumber			Input : Tersedianya Dana Output : -Jumlah kabupaten/kota dan Desa Adat yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam pengelolaan sampah di sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah; -Jumlah sumber daya manusia/kelompok peduli lingkungan yang dididik dan dilatih dalam pengelolaan sampah Outcome : - Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat yang meningkat kinerjanya dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah; - Jumlah sumber daya manusia/kelompok peduli lingkungan yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan sampah	-9 kab/ kota -30 orang		465.595.976,00	700.000.000,00
3.04.01.07.	- UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup						553.286.489,00	824.298.033,00
2.05.3.04.01.07.06.	Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Penguatan Infrastruktur	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	92%	Denpasar	553.286.489,00	824.298.033,00
2.05.3.04.01.07.06.01.	Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan Outcome : Persentase peningkatan kompetensi laboratorium menuju akreditasi dan registrasi	10 parameter		179.645.000,00	270.056.173,00
2.05.3.04.01.07.06.02.	Pengujian dan Analisis Kualitas Lingkungan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah sampel yang diuji Outcome : Persentase sampel uji yang dianalisis	100 sampel		173.970.105,00	299.554.860,00
2.05.3.04.01.07.06.11.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan diseraikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	5 layanan		199.671.384,00	254.687.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.04.01.08.	- UPTD Pengelolaan Sampah						10.456.134.725,00	17.385.104.000,00
2.05.3.04.01.08.07.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan	Penguatan Infrastruktur	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan				10.456.134.725,00	17.385.104.000,00
				Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100%	TPA Regional	10.456.134.725,00	17.385.104.000,00
2.05.3.04.01.08.07.12.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Input : Tersedianya Dana			74.896.832,00	227.000.000,00
				Output : Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 buku			
				Outcome : Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100%			
2.05.3.04.01.08.07.14.	Pengelolaan Prasarana dan Sarana TPA Regional			Input : Tersedianya Dana			7.089.399.893,00	10.928.533.000,00
				Output : Jumlah layanan operasional TPA Regional : - Pembelian bahan baku bangunan di TPA Regional - Pemeliharaan kendaraan operasional - Pemeliharaan TPA Regional - Pengadaan bahan kimia	1 paket - 12 unit - 1 paket - 1 paket			
				Outcome : Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100%			
2.05.3.04.01.08.07.18.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			3.291.838.000,00	6.229.571.000,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100%			
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						936.296.500,00	814.255.068,00
2.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil						936.296.500,00	814.255.068,00
2.07.01.01.	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil						936.296.500,00	814.255.068,00
2.06.2.07.01.01.02.	Program Peningkatan Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				448.841.576,00	216.418.356,00
				Persentase kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	74%	9 Kab/Kota	448.841.576,00	216.418.356,00
2.06.2.07.01.01.02.01.	Peningkatan Kapasitas SDM dan Aparatur Pencatatan Sipil			Input : Tersedianya Dana			235.412.276,00	146.418.356,00
				Output : Jumlah aparatur pencatatan sipil yang memiliki kompetensi	50			
				Outcome : Persentase kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	74%			
2.06.2.07.01.01.02.02.	Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			Input : Tersedianya Dana			213.429.300,00	70.000.000,00
				Output : Jumlah Rakor Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil	2 Kali, 3 Kali			
				Outcome : Persentase kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	70%			
2.06.2.07.01.01.03.	Program Peningkatan Pendaftaran Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				487.454.924,00	597.836.712,00
				Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99%	9 Kab/Kota	487.454.924,00	597.836.712,00
2.06.2.07.01.01.03.01.	Peningkatan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota			Input : Tersedianya Dana			104.077.704,00	105.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.06.2.07.01.01.03.02.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk			Output : Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi Outcome : Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk Input : Tersedianya Dana	150000 99%		83.700.154,00	146.418.356,00
2.06.2.07.01.01.03.03.	Pengendalian Jumlah Penduduk Non Domisili di Bali dengan Ketentuan-Ketentuan Tertentu			Output : Jumlah aparatur pendaftaran penduduk yang mengikuti Bintek Outcome : Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk Input : Tersedianya Dana	36 orang 99%		72.526.914,00	150.000.000,00
2.06.2.07.01.01.03.05.	Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi			Output : Jumlah regulasi pengendalian penduduk non domisili di Bali, Jumlah laporan pendataan penduduk non permanen Outcome : Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk Input : Tersedianya Dana	2, 2 laporan 99%		77.150.152,00	146.418.356,00
2.06.2.07.01.01.03.06.	Penyusunan Data dan Profil kependudukan Tingkat Provinsi			Output : Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan Outcome : Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk Input : Tersedianya Dana	10 99%		150.000.000,00	50.000.000,00
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Output : Jumlah Data Agregat, Jumlah Profil Kependudukan Provinsi Outcome : Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	2 jenis buku, 1 profil 99%		15.364.939.805,00	15.258.166.038,00
2.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil						16.757.432.865,00	16.895.257.818,00
2.07.01.01.	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil						15.364.939.805,00	15.258.166.038,00
2.07.2.07.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				3.774.144.920,00	3.774.144.920,00
2.07.2.07.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Input : Tersedianya Dana	84 3.041.217.400,00	9 Kab/Kota	3.774.144.920,00	3.774.144.920,00
2.07.2.07.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran Input : Tersedianya Dana	14 jumlah layanan 100%		732.927.520,00	732.927.520,00
2.07.2.07.01.01.02.	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Output : Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen BB		1.970.258.477,00	1.786.719.677,00
2.07.2.07.01.01.02.01.	Evaluasi Perkembangan Desa			Persentase Desa Cepat Berkembang Input : Tersedianya Dana Output : Persentase Perkembangan Desa	58,01% 11,32%	9 Kab/Kota	1.970.258.477,00	1.786.719.677,00
							1.237.313.476,00	972.702.116,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Persentase Desa Cepat Berkembang	58,01%			
2.07.2.07.01.01.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa			Input : Tersedianya Dana			419.467.717,00	498.882.817,00
				Output : Jumlah Desa yang mampu menyajikan laporan akuntabilitas Pemerintahan Desa	456 Desa			
				Outcome : Persentase Desa Cepat Berkembang	58,01%			
2.07.2.07.01.01.02.03.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			Input : Tersedianya Dana			313.477.284,00	315.134.744,00
				Output : Persentase Aparatur dan Kelembagaan desa yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa	71,69%			
				Outcome : Persentase Desa Cepat Berkembang	58,01%			
2.07.2.07.01.01.03.	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal				1.384.908.754,00	1.252.971.604,00
				Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	89,62%	9 Kab/Kota	1.384.908.754,00	1.252.971.604,00
2.07.2.07.01.01.03.01.	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED)			Input : Tersedianya Dana			606.759.476,00	600.000.000,00
				Output : Persentase Desa yang telah membentuk BUMDesa	89,62%			
				Outcome : Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	89,62%			
2.07.2.07.01.01.03.02.	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan Lembaga Kerjasama Antar Desa dan Kemitraan			Input : Tersedianya Dana			350.643.918,00	315.134.744,00
				Output : Persentase desa yang melakukan Kerjasama dan Kemitraan	36,64%			
				Outcome : Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	89,62%			
2.07.2.07.01.01.03.03.	Gerakan Ekonomi Wanita Desa (GENTA Desa)			Input : Tersedianya Dana			427.505.360,00	337.836.860,00
				Output : Persentase Pembentukan Lembaga Ekonomi Wanita Desa (GENTA Desa)	9,43%			
				Outcome : Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	89,62%			
2.07.2.07.01.01.04.	Program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal				1.183.030.224,00	1.127.528.196,00
				Jumlah Produk Unggulan di Kawasan Perdesaan	2 Produk	9 Kab/Kota	1.183.030.224,00	1.127.528.196,00
2.07.2.07.01.01.04.01.	Pengembangan Kawasan Perdesaan			Input : Tersedianya Dana			324.707.448,00	544.826.080,00
				Output : Jumlah Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Kawasan			
				Outcome : Jumlah Produk Unggulan di Kawasan Perdesaan	2 Produk			
2.07.2.07.01.01.04.02.	Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG)			Input : Tersedianya Dana			858.322.776,00	582.702.116,00
				Output : Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	9 Desa			
				Outcome : Jumlah Produk Unggulan di Kawasan Perdesaan	2 Produk			
2.07.2.07.01.01.05.	Program Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal				7.052.597.430,00	7.316.801.641,00
				Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	75%	9 Kab/Kota	7.052.597.430,00	7.316.801.641,00
2.07.2.07.01.01.05.01.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			Input : Tersedianya Dana			6.298.473.720,00	6.614.675.201,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK Outcome : Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa Input : Tersedianya Dana	38,22% 75%			
2.07.2.07.01.01.05.02.	Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Desa			Output : Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kegiatan Gotong Royong Outcome : Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa Input : Tersedianya Dana	75%		180.552.526,00	242.163.040,00
2.07.2.07.01.01.05.03.	Penataan Lembaga Kemasyarakatan			Output : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Desa Outcome : Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa Input : Tersedianya Dana	9,44% 75%		193.448.000,00	78.650.000,00
2.07.2.07.01.01.05.04.	Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Perdesaan			Output : Persentase terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Outcome : Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa Input : Tersedianya Dana	4,51% 75%		380.123.184,00	381.313.400,00
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						456.196.560,00	822.836.712,00
2.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil						456.196.560,00	822.836.712,00
2.07.01.01.	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil						456.196.560,00	822.836.712,00
2.08.2.07.01.01.02.	Program Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				456.196.560,00	822.836.712,00
				Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	18	9 Kab/Kota	456.196.560,00	822.836.712,00
2.08.2.07.01.01.02.01.	Peningkatan pelaksanaan dan pengembangan Keluarga Berencana			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Krama Bali yang memahami Program KB Krama Bali Outcome : Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	900 Krama Bali 18		218.857.104,00	374.278.904,00
2.08.2.07.01.01.02.02.	Pengelolaan Data Keluarga Berencana			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah profil data keluarga berencana yang disusun Outcome : Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	1 Profil 18		80.180.052,00	224.278.904,00
2.08.2.07.01.01.02.03.	Pemetaan dan pendataan penduduk			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Kajian Dampak Perkembangan Penduduk Tingkat Provinsi, Jumlah Profil (parameter dan proyeksi) penduduk yang disusun	1 kajian,1 profil		157.159.404,00	224.278.904,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	18			
2.09.	PERHUBUNGAN						17.150.013.300,00	22.734.066.159,00
2.09.01.	Dinas Perhubungan						17.150.013.300,00	22.734.066.159,00
2.09.01.01.	- Dinas Perhubungan						7.926.631.790,00	11.400.000.000,00
2.09.2.09.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100%	9 Kab./Kota	3.158.235.790,00	3.335.000.000,00
2.09.2.09.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			3.073.235.790,00	3.200.000.000,00
				Output : Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pendukung administrasi umum	1 tahun			
				Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas perkantoran	1 tahun			
2.09.2.09.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana			85.000.000,00	135.000.000,00
				Output : - Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali - Terlaksananya Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan - Terlaksananya koordinasi perencanaan - Tersusunnya Laporan Akhir Kegiatan	- 1 kali, - 1 laporan, - 1 laporan, - 5 laporan			
				Outcome : Terwujudnya tertib perencanaan dan pelaporan	100%			
2.09.2.09.01.01.02.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan	100%	9 Kabupaten/Kota	1.683.396.000,00	1.115.000.000,00
2.09.2.09.01.01.02.01.	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan			Input : Tersedianya Dana			164.000.000,00	185.000.000,00
				Output : - Jumlah Perusahaan angkutan yang diawasi dan dikendalikan - Jumlah rekomendasi yang diterbitkan	- 15 perusahaan, - 200 dokumen			
				Outcome : Persentase perusahaan angkutan yang tertib	100%			
2.09.2.09.01.01.02.02.	Penatalaksanaan Angkutan Umum dan Pemberian Penghargaan Abdi Yasa Teladan			Input : Tersedianya Dana			469.396.000,00	800.000.000,00
				Output : - Jumlah kartu pengawasan terverifikasi - Tersedianya dokumen Study Penataan Trayek AKDP di Provinsi Bali - Jumlah Abdi Yasa yang dihina	- 2.000 dokumen, - 1 dokumen, - 22 orang			
				Outcome : Persentase Penataan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum di Provinsi Bali	100%			
2.09.2.09.01.01.02.03.	Peningkatan Standar Keselamatan Sarana Angkutan Jalan			Input : Tersedianya Dana			1.050.000.000,00	130.000.000,00
				Output : - Pembinaan dan Pengawasan Kendaraan Angkutan Umum yang Berkeselamatan di Provinsi Bali - Penetapan Zona kawasan kendaraan listrik	- 62 kali, - 1 dokumen			
				Outcome : Persentase Kendaraan Angkutan Umum Yang Laik Jalan	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.09.2.09.01.01.03.	Program Peningkatan Pengawasan LLAJ	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan Input : Tersedianya Dana	85%	9 Kabupaten/Kota	1.315.000.000,00 1.315.000.000,00	1.350.000.000,00 1.350.000.000,00
2.09.2.09.01.01.03.01.	Pelaksanaan Aksi Keselamatan Jalan Provinsi Bali			Output : Jumlah Aksi Keselamatan Outcome : Prosentase Peningkatan Aksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Input : Tersedianya Dana	40 Kali 100%		140.000.000,00 275.000.000,00	200.000.000,00 200.000.000,00
2.09.2.09.01.01.03.02.	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha (WTN)			Output : Jumlah Dokumen Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha (WTN), Dokumen MRLL Outcome : Prosentase Penyelesaian Masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	11 dokumen 100%			
2.09.2.09.01.01.03.03.	Pengawasan dan Penertiban Terhadap Pelanggaran dan Perijinan Angkutan Orang dan Barang di Jalan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah penertiban kendaraan angkutan orang dan barang Outcome : Prosentase Peningkatan Pemahaman Tertib Lalu lintas	3600 kendaraan 100%		900.000.000,00	950.000.000,00
2.09.2.09.01.01.04.	Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Publik	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam Kualitas Baik Input : Tersedianya Dana	10	9 Kabupaten/Kota	525.000.000,00 525.000.000,00	4.250.000.000,00 4.250.000.000,00
2.09.2.09.01.01.04.01.	Pengendalian Multimoda			Output : Jumlah sistem informasi data profil perhubungan Provinsi Bali tahun 2021, Dokumen Pelepasan Hak Tanah, Patok Batas, Pengamanan Aset, Penlok Bandara, DPPT (Bandara Bali Utara dan Kereta Api Bandara (Bandara Ngurah Rai-Sanur)) Outcome : Meningkatnya ketersediaan data dan bahan analisis dalam rangka pengembangan infrastruktur transportasi publik yang berfungsi baik di Provinsi Bali Input : Tersedianya Dana	3 dokumen 1 tahun		325.000.000,00 100.000.000,00	1.000.000.000,00 1.750.000.000,00
2.09.2.09.01.01.04.02.	Pengembangan Multimoda			Output : - Jumlah Sistem Informasi kepuasan publik sektor perhubungan tahun 2021, Dokumen Pelepasan Hak Tanah, Patok Batas, Pengamanan Aset, Trase, DPPT, Penlok (Kereta Api Mengwitani - Singaraja, FS Kereta Api) Outcome : Meningkatnya ketersediaan data dan bahan analisis dalam rangka pengembangan infrastruktur transportasi publik yang berfungsi baik di Provinsi Bali Input : Tersedianya Dana	1 tahun, 3 dokumen 1 tahun			
2.09.2.09.01.01.04.03.	Perencanaan Multimoda			Output : Jumlah Dokumen DED lintas kereta api Bali utara-Bali Selatan, Dokumen Pelepasan Hak Tanah, Patok Batas, Pengamanan Aset, Trase, DPPT, Penlok (Kereta Api Lintas Bandara)	3 dokumen		100.000.000,00	1.500.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.09.2.09.01.01.05.	Program Pengembangan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Pelayaran	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Outcome : Meningkatnya infrastruktur transportasi publik yang berfungsi dengan baik di Provinsi Bali	1 tahun		1.245.000.000,00	1.350.000.000,00
2.09.2.09.01.01.05.01.	Pengembangan dan Koordinasi Pelabuhan di Provinsi Bali			Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan	40%	9 Kabupaten/Kota	1.245.000.000,00	1.350.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana			975.000.000,00	1.000.000.000,00
				Output : - Jumlah pelabuhan yang terkoordinasi - Desain Kolam Untuk Marina dan Desain Dermaga Fast Boat. Dokumen Kajian Lingkungan dan Dokumen DED Dermaga	39 pelabuhan, - 2 dokumen			
2.09.2.09.01.01.05.02.	Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Jaringan Pelayaran			Outcome : Persentase meningkatnya pengembangan dan koordinasi pelabuhan di Provinsi Bali	100%			
				Input : Tersedianya Dana			120.000.000,00	175.000.000,00
				Output : Jumlah trayek pelayaran yang diawasi, dibina dan dikendalikan, Kajian Lingkungan Pelabuhan Sangsit, Pra Fs Pelabuhan Amed	15 trayek pelayanan, 2 dokumen			
2.09.2.09.01.01.05.03.	Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut			Outcome : Prosentase Trayek Pelayaran yang tertib operasional	100%			
				Input : Tersedianya Dana			150.000.000,00	175.000.000,00
				Output : Jumlah perusahaan angkutan laut dan penunjang angkutan laut yang diawasi dan dibina, Kajian Jaringan Angkutan Pelayaran	50 perusahaan, 1 Dokumen			
				Outcome : Persentase Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut	20%			
2.09.01.02.	- UPTD Pusat Pengendalian LLAJ						1.077.860.000,00	1.900.000.000,00
2.09.2.09.01.02.06.	Program Peningkatan Pengendalian Persimpangan Berbasis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Provinsi	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi				1.077.860.000,00	1.900.000.000,00
2.09.2.09.01.02.06.14.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Sistem Informasi LLAJ			Tingkat pelayanan simpang	C	2 Kabupaten/Kota	1.077.860.000,00	1.900.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana			350.000.000,00	400.000.000,00
				Output : Jumlah paket APILL di persimpangan - Pemeliharaan radio komunikasi - Terbangunnya/terpeliharanya traffic light di jalan provinsi	1 Tahun			
2.09.2.09.01.02.06.15.	Pengelolaan Fasilitas Pengendalian Lalu Lintas Kawasan			Outcome : Meningkatnya Tingkat Pelayanan di Persimpangan	C (Tundaan simpang bersinyal 15 - 25 detik/kendaraan)			
				Input : Tersedianya Dana			475.000.000,00	1.000.000.000,00
				Output : Jumlah jam operasi pengendalian lalu lintas di persimpangan yang berbasis ATCS	1 Tahun			
				Outcome : Meningkatnya Tingkat Pelayanan di Persimpangan	D (Tundaan simpang bersinyal 25.1 - 40 detik/kendaraan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.09.2.09.01.02.06.17.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Administrasi Umum Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas perkantoran	1 tahun 1 Tahun		252.860.000,00	500.000.000,00
2.09.01.03.	- UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita						5.759.150.000,00	6.061.602.649,00
2.09.2.09.01.03.07.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Trans Sarbagita	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA Outcome : Load faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita	65 1 tahun 60%	3 Kab./Kota	5.759.150.000,00	6.061.602.649,00
2.09.2.09.01.03.07.14.	Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Dana Output : 1. Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis Kantor 2. Terpeliharanya Sarana Prasarana Trans SARBAGITA 3. Tersedianya Tower Pemancar 4. Belanja Jasa Tenaga Pengendalian LLAJ, penyediaan layanan angkutan umum pada KSPN Outcome : Persentase Pengelolaan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Trans Sarbagita dalam kondisi baik	1 tahun 1 Tahun 1 Paket, 5 Paket, 1Tahun, 1Tahun, 1 Unit 100%		3.940.000.000,00	4.156.602.736,00
2.09.2.09.01.03.07.15.	Pengelolaan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Trans Sarbagita			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Dana Output : 1. Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis Kantor 2. Terpeliharanya Sarana Prasarana Trans SARBAGITA 3. Tersedianya Tower Pemancar 4. Belanja Jasa Tenaga Pengendalian LLAJ, penyediaan layanan angkutan umum pada KSPN Outcome : Persentase Pengelolaan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Trans Sarbagita dalam kondisi baik	1 tahun 1 Tahun 1 Paket, 5 Paket, 1Tahun, 1Tahun, 1 Unit 100%		1.225.000.000,00	1.284.999.913,00
2.09.2.09.01.03.07.19.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Perkantoran Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas perkantoran	1 tahun 1 tahun 1 tahun		594.150.000,00	620.000.000,00
2.09.01.04.	- UPTD Perlengkapan Jalan						1.473.888.000,00	2.415.000.000,00
2.09.2.09.01.04.08.	Program Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	C	9 Kabupaten/Kota	1.473.888.000,00	2.415.000.000,00
2.09.2.09.01.04.08.10.	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan Outcome : Prosentase Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan yang terpasang sesuai dengan aturan	1 Paket 100%		750.000.000,00	1.435.000.000,00
2.09.2.09.01.04.08.11.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan provinsi Outcome : Prosentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan provinsi dalam kondisi baik	2 Paket 100%		475.000.000,00	660.000.000,00
2.09.2.09.01.04.08.13.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			248.888.000,00	320.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Perkantoran	1 tahun			
				Outcome : Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perkantoran	1 tahun			
2.09.01.05.	- UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan						912.483.510,00	957.463.510,00
2.09.2.09.01.05.09.	Program Peningkatan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Bali	Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi				912.483.510,00	957.463.510,00
				Waktu operasional pelabuhan pengumpan regional	12 jam	9 Kabupaten/Kota	912.483.510,00	957.463.510,00
				Input : Tersedianya Dana			477.463.510,00	477.463.510,00
2.09.2.09.01.05.09.10.	Penyediaan, Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Kepelabuhan			Output : Terlaksananya Kordinasi Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan	1 Tahun			
				Outcome : Terwujudnya tertib administrasi fasilitas pelabuhan	100%			
2.09.2.09.01.05.09.11.	Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Arus Barang, Penumpang dan Hewan			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	120.000.000,00
				Output : Terlaksananya Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan Pelabuhan	1 Tahun			
				Outcome : Terwujudnya tertib administrasi fasilitas pelabuhan	100%			
2.09.2.09.01.05.09.14.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			335.020.000,00	360.000.000,00
				Output : Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarna Penunjang Administrasi Perkantoran	1 tahun			
				Outcome : Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1 tahun			
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						39.973.719.921,00	47.000.232.000,00
2.10.01.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						41.671.364.800,00	48.961.762.000,00
2.10.01.01.	- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						39.973.719.921,00	47.000.232.000,00
2.10.2.10.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				6.786.193.664,00	7.124.414.000,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.50	Denpasar	6.786.193.664,00	7.124.414.000,00
2.10.2.10.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			6.682.260.364,00	7.015.284.000,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	16 Jumlah Layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
2.10.2.10.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana			103.933.300,00	109.130.000,00
				Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	5 Dokumen			
				Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A			
2.10.2.10.01.01.02.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				4.820.632.040,00	5.330.666.000,00
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik	74	9 Kab/Kota	4.820.632.040,00	5.330.666.000,00
2.10.2.10.01.01.02.01.	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Layanan Komunikasi			Input : Tersedianya Dana			1.479.083.972,00	1.117.016.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Terlaksananya dialog kerjasama jejaring komunikasi serta informasi kehumasan dengan Humas Pusat, Kab./Kota dan Instansi Vertikal dalam bentuk Forum Kehumasan dan layanan sound system	44 kali			
				Outcome : Diseminasi dan penyerapan pertukaran informasi antar aparaturnya pemerintah, LSM, anggota masyarakat, ormas di Pemerintah Provinsi Bali	100%			
2.10.2.10.01.01.02.02.	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Literasi Media			Input : Tersedianya Dana			1.571.757.356,00	1.971.014.000,00
				Output : Terlaksananya literasi media dan akses informasi publik	26 kali			
				Outcome : Penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan badan publik serta meningkatnya kecerdasan dalam penggunaan teknologi informasi	100%			
2.10.2.10.01.01.02.03.	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik			Input : Tersedianya Dana			1.769.790.712,00	2.242.636.000,00
				Output : Terlaksananya Bintek PPID, Pameran Pembangunan, Pameran Margarana, Media Center, Majalah Kerajinan dan Pertunjukkan Rakyat	155 kali			
				Outcome : Tersebarunya informasi hasil-hasil pembangunan daerah Provinsi Bali	100%			
2.10.2.10.01.01.03.	Program Pengembangan Infrastruktur TIK	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				6.957.809.476,00	11.984.566.000,00
				Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	40	9 Kab/Kota	6.957.809.476,00	11.984.566.000,00
2.10.2.10.01.01.03.01.	Pengelolaan Perangkat dan Jaringan Sistem Informasi			Input : Tersedianya Dana			1.190.186.456,00	4.905.341.000,00
				Output : Tersedianya sarana dan prasarana sistem dalam rangka pengembangan e-government Provinsi Bali	100%			
				Outcome : Meningkatnya layanan infrastruktur TIK dalam menunjang kinerja aparaturnya dan pelayanan	100%			
2.10.2.10.01.01.03.02.	Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Komunikasi			Input : Tersedianya Dana			5.767.623.020,00	7.079.225.000,00
				Output : Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani akses IP Public dan akses internet	39 OPD/UPT & 180 AP			
				Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pada OPD, SMA/SMK dan UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	100%			
2.10.2.10.01.01.04.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				3.019.602.707,00	1.644.969.000,00
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.72	9 Kab/Kota	3.019.602.707,00	1.644.969.000,00
2.10.2.10.01.01.04.01.	Pendayagunaan dan Pengembangan Sistem Informasi			Input : Tersedianya Dana			3.019.602.707,00	1.644.969.000,00
				Output : Tersusunnya master plan TIK, pengembangan aplikasi dan pemeliharaan website	100%			
				Outcome : Meningkatnya kinerja aparaturnya melalui pemanfaatan Sistem Informasi	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.10.2.10.01.01.05.	Program Peningkatan Layanan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Informasi	79	9 Kab/Kota	18.389.482.034,00	20.915.617.000,00
2.10.2.10.01.01.05.01.	Produksi Konten Kreatif Program Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			3.766.798.500,00	3.946.254.000,00
				Output : Audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang	120 buah			
				Outcome : Peningkatan kualitas konten kreatif terkait program Pemerintah Provinsi Bali	12 bulan			
2.10.2.10.01.01.05.02.	Media Informasi Pembangunan			Input : Tersedianya Dana			0	1.071.105.000,00
				Output : Terselenggaranya Media Informasi Pembangunan	3 kali			
				Outcome : Persentase kerjasama dan jaringan media dalam pengelolaan informasi pembangunan	100 orang			
2.10.2.10.01.01.05.03.	Penyebarluasan Program Pemerintah Provinsi Bali melalui Media Massa			Input : Tersedianya Dana			12.820.961.984,00	13.281.702.000,00
				Output : Publikasi di media cetak, elektronik dan online	5.000 berita/tayang			
				Outcome : Tersebarunya informasi program Pemerintah Provinsi Bali kepada masyarakat	12 bulan			
2.10.2.10.01.01.05.04.	Peliputan dan Pendokumentasian Program Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			1.801.721.550,00	2.616.556.000,00
				Output : Photo dan video kegiatan pimpinan yang dirilis	14.000 photo/video			
				Outcome : Tersebarunya informasi program Pemerintah Provinsi Bali kepada Masyarakat	12 bulan			
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						10.776.513.378,00	11.593.028.313,00
2.11.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						10.776.513.378,00	11.593.028.313,00
2.11.01.01.	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						9.635.439.457,00	10.372.662.380,00
2.11.2.11.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.00	Provinsi Bali	3.503.267.360,00	3.896.872.354,00
2.11.2.11.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			3.314.319.076,00	3.707.924.070,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 Layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
2.11.2.11.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana			188.948.284,00	188.948.284,00
				Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	3 dokumen			
				Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A			
2.11.2.11.01.01.02.	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				1.860.600.000,00	2.015.650.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Jumlah koperasi yang bankable	64	9 kabupaten/kota	1.860.600.000,00	2.015.650.000,00
2.11.2.11.01.01.02.01.	Penumbuhan dan Pengembangan Koperasi			Input : Tersedianya Dana			660.600.000,00	695.650.000,00
				Output : Jumlah petugas (PPKL) yang mendapat peningkatan kapasitas	32 orang			
				Outcome : Peningkatan jumlah kelompok usaha bersama pra koperasi yang membentuk koperasi	20 koperasi			
2.11.2.11.01.01.02.02.	Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi			Input : Tersedianya Dana			540.000.000,00	594.000.000,00
				Output : Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	14 koperasi			
				Outcome : Peningkatan jumlah koperasi yang berkinerja dengan baik	14 koperasi			
2.11.2.11.01.01.02.03.	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian			Input : Tersedianya Dana			660.000.000,00	726.000.000,00
				Output : Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan	30 koperasi			
				Outcome : Database koperasi terupdate	1 database			
2.11.2.11.01.01.03.	Program Pengembangan Kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				500.000.000,00	500.000.000,00
				Jumlah subak sebagai koperasi tani	1	Provinsi bali	500.000.000,00	500.000.000,00
2.11.2.11.01.01.03.01.	Pengembangan Koperasi Subak			Input : Tersedianya Dana			500.000.000,00	500.000.000,00
				Output : Jumlah subak yang mengikuti sosialisasi perkoperasian	1 subak			
				Outcome : Terbentuknya koperasi subak yang aktif	1 koperasi			
2.11.2.11.01.01.04.	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				569.153.976,00	490.140.026,00
				Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	130	9 kabupaten/kota	569.153.976,00	490.140.026,00
2.11.2.11.01.01.04.01.	Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi			Input : Tersedianya Dana			190.413.992,00	143.000.000,00
				Output : Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi	55 koperasi			
				Outcome : Meningkatnya koperasi yang melaksanakan peraturan perkoperasian	55 koperasi			
2.11.2.11.01.01.04.02.	Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi			Input : Tersedianya Dana			182.339.492,00	132.000.000,00
				Output : Jumlah koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya	30 koperasi			
				Outcome : Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	30 koperasi			
2.11.2.11.01.01.04.03.	Penilaian Kesehatan Koperasi			Input : Tersedianya Dana			196.400.492,00	215.140.026,00
				Output : Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	130 KSP/USP Koperasi			
				Outcome : Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berprestasi	130 KSP/USP Koperasi			
2.11.2.11.01.01.05.	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				525.843.419,00	750.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	126	9 kabupaten/kota	525.843.419,00	750.000.000,00
2.11.2.11.01.01.05.01.	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha			Input : Tersedianya Dana			130.000.000,00	200.000.000,00
				Output : Jumlah koperasi yang mengikuti temu kemitraan.....	60 koperasi			
				Outcome : Meningkatnya jumlah koperasi yang bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	60 koperasi			
2.11.2.11.01.01.05.02.	Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi			Input : Tersedianya Dana			130.586.892,00	200.000.000,00
				Output : Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan	60 koperasi			
				Outcome : Meningkatnya jumlah koperasi yang memperoleh permodalan	60 koperasi			
2.11.2.11.01.01.05.04.	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi			Input : Tersedianya Dana			265.256.527,00	350.000.000,00
				Output : Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal	6 koperasi			
				Outcome : Meningkatnya jumlah produk unggulan koperasi	6 koperasi			
2.11.2.11.01.01.06.	Program Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				800.000.000,00	800.000.000,00
				Jumlah koperasi tenun yang aktif	1	9 kabupaten/kota	800.000.000,00	800.000.000,00
2.11.2.11.01.01.06.01.	Pemberdayaan Koperasi Tenun			Input : Tersedianya Dana			800.000.000,00	800.000.000,00
				Output : Jumlah peserta yang bimtek tenun	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya koperasi tenun yang aktif	1 koperasi			
2.11.2.11.01.01.07.	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				1.876.574.702,00	1.920.000.000,00
				Jumlah UMKM yang bankable	185	9 kabupaten/kota	1.876.574.702,00	1.920.000.000,00
2.11.2.11.01.01.07.01.	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			Input : Tersedianya Dana			382.574.702,00	314.600.000,00
				Output : Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	50 UMKM			
				Outcome : Meningkatnya jumlah UMKM yang bankable	50 UMKM			
2.11.2.11.01.01.07.02.	Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			Input : Tersedianya Dana			1.252.000.000,00	1.339.200.000,00
				Output : Jumlah UMKM yang melakukan kesepakatan/kerjasama	300 UMKM			
				Outcome : Meningkatnya jumlah UMKM yang bankable	300 UMKM			
2.11.2.11.01.01.07.04.	Peningkatan Akses Perijinan dan Pembinaan UMKM			Input : Tersedianya Dana			242.000.000,00	266.200.000,00
				Output : Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha	25 UMKM			
				Outcome : Meningkatnya jumlah UMKM yang bankable	25 UMKM			
2.11.01.02.	- UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah						1.141.073.921,00	1.220.365.933,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.11.2.11.01.02.08.	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				1.141.073.921,00	1.220.365.933,00
				Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	50	Denpasar	1.141.073.921,00	1.220.365.933,00
2.11.2.11.01.02.08.12.	Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM			Input : Tersedianya Dana			16.500.000,00	18.150.000,00
				Output : Laporan rapat konsolidasi dan penyusunan program diklat SDM KUMKM	1 dokumen			
				Outcome : Data laporan program tahun 2021	1 dokumen			
2.11.2.11.01.02.08.13.	Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM			Input : Tersedianya Dana			691.987.863,00	765.869.533,00
				Output : Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM	50 KUKM			
				Outcome : Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM	50 KUKM			
2.11.2.11.01.02.08.16.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			432.586.058,00	436.346.400,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	11 Layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
2.12.	PENANAMAN MODAL						6.438.595.800,00	11.683.914.683,00
2.12.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						6.438.595.800,00	11.683.914.683,00
2.12.01.01.	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						6.438.595.800,00	11.683.914.683,00
2.12.2.12.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				3.316.424.089,00	7.531.914.683,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,3	Denpasar	3.316.424.089,00	7.531.914.683,00
2.12.2.12.01.01.01.42.	Capaian Manajemen Mutu			Input : Tersedianya Dana			90.000.000,00	90.000.000,00
				Output : Jumlah dokumen ISO 9001 : 2015	2 dokumen			
				Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan dan ketertiban administrasi	2 dokumen			
2.12.2.12.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			3.126.424.089,00	7.331.914.683,00
				Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai dengan baik dan Disampaikan Tepat Waktu	12 layanan			
				Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%			
2.12.2.12.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	110.000.000,00
				Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 dokumen			
				Outcome : Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen			
2.12.2.12.01.01.02.	Program Pengembangan Promosi Penanaman Modal	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				460.000.000,00	1.260.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Persentase Investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali yang ditindaklanjuti.	18,3	Denpasar	460.000.000,00	1.260.000.000,00
2.12.2.12.01.01.02.01.	Pemasaran Potensi Penanaman Modal Sektor Primer, Sekunder dan Tersier			Input : Tersedianya Dana			310.000.000,00	900.000.000,00
				Output : Jumlah Promosi Investasi	3 pemasaran			
				Outcome : Persentase investor yang berminat berinvestasi di Provinsi Bali	3 pemasaran			
2.12.2.12.01.01.02.02.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Penanaman Modal			Input : Tersedianya Dana			50.000.000,00	180.000.000,00
				Output : Jumlah sarana dan prasarana pemasaran penanaman modal dalam kondisi baik dan siap pakai	100 buku profil investai, 200 bosur dan 4 pamplet			
				Outcome : Tersebar nya informasi potensi investor	100 buku profil investasi, 200 bosur dan 4 pamplet			
2.12.2.12.01.01.02.03.	Forum Komunikasi Pemasaran Penanaman Modal			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	180.000.000,00
				Output : Persentasi sebaran penanaman modal antar wilayah	20%			
				Outcome : Tercapainya sasaran promosi investasi	20%			
2.12.2.12.01.01.03.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				704.000.000,00	295.000.000,00
				Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan tepat waktu	100	Denpasar	704.000.000,00	295.000.000,00
2.12.2.12.01.01.03.01.	Sinkronisasi, Implementasi dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor A1			Input : Tersedianya Dana			18.110.400,00	95.000.000,00
				Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor A1	82 izin			
				Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor A1 (kehutanan, lingkungan hidup)	82 izin			
2.12.2.12.01.01.03.02.	Sinkronisasi, Implementasi dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor A2			Input : Tersedianya Dana			48.354.660,00	110.000.000,00
				Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor A2	3500 izin			
				Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor A2 (pertanian, ketahanan pangan, peternakan)	3500 izin			
2.12.2.12.01.01.03.03.	Sinkronisasi, Implementasi dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor A3			Input : Tersedianya Dana			637.534.940,00	90.000.000,00
				Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor A3	6.041 izin			
				Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor A3 (perhubungan, kelautan dan perikanan)	6.041 izin			
2.12.2.12.01.01.04.	Program Peningkatan Kualitas Pelayaan Perizinan dan Non Perizinan B	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				340.000.000,00	290.000.000,00
				Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan tepat waktu.	100	Denpasar	340.000.000,00	290.000.000,00
2.12.2.12.01.01.04.01.	Sinkronisasi, Implementasi dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor B1			Input : Tersedianya Dana			45.000.000,00	100.000.000,00
				Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor B1	100 izin			
				Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor B1 (sosial dan koperasi)	100 izin			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.12.2.12.01.01.04.02.	Sinkronisasi, Implementasi dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor B2			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor B2 Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor B2 (pariwisata dan kebudayaan)	1000 izin 1000 izin		57.617.760,00	100.000.000,00
2.12.2.12.01.01.04.03.	Sinkronisasi, Implementasi dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor B3			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor B3 Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor B3 (ketenaga kerjaan dan kesehatan)	2000 izin 2000 izin		237.382.240,00	90.000.000,00
2.12.2.12.01.01.05.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				190.000.000,00	290.000.000,00
				Persentase penanam modal yang paham terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	90	Denpasar	190.000.000,00	290.000.000,00
2.12.2.12.01.01.05.01.	Pemantauan LKPM Pelaksanaan Penanaman Modal			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah penanaman modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu dan benar Outcome : Meningkatnya penanam modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu dan benar	21 Perusahaan 21 Perusahaan		138.257.344,00	110.000.000,00
2.12.2.12.01.01.05.02.	Edukasi di Bidang Penanaman Modal			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah penanam modal yang memahami peraturan perundang-undangan Outcome : Meningkatnya penanam modal yang paham terhadap peraturan dan pelaksanaan penanaman modal	160 Perusahaan 160 Perusahaan		25.910.400,00	80.000.000,00
2.12.2.12.01.01.05.03.	Pengawasan Penanaman Modal			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah penanam modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal Outcome : Meningkatnya penanam modal yang patuh terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	24 Perusahaan 24 Perusahaan		25.832.256,00	100.000.000,00
2.12.2.12.01.01.06.	Program Pengembangan Investasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				488.218.815,00	1.522.000.000,00
				Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	15,56	Denpasar	488.218.815,00	1.522.000.000,00
2.12.2.12.01.01.06.01.	Pemetaan Peluang dan Potensi Investasi			Input : Tersedianya Dana Output : Dokumen usulan lapangan/bidang usaha penanaman modal Provinsi Bali Outcome : Terciptanya rencana umum penanaman modal serta perencanaan penanaman modal	2 dokumen 2 dokumen		268.503.687,00	700.000.000,00
2.12.2.12.01.01.06.03.	Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah MoU antara UMKM, BUMDes dan Investor	4 Dokumen		110.000.000,00	600.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Tersedianya data MoU dan/atau kesepakatan antara UMKM, BUMDes dan perusahaan besar PMA dan PMDN di Provinsi Bali	4 dokumen			
2.12.2.12.01.01.06.04.	Analisa Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Input : Tersedianya Dana			109.715.128,00	222.000.000,00
				Output : Jumlah peraturan-peraturan yang disusun	4 Dokumen			
				Outcome : Tersedianya peraturan perundang-undangna	4 Dokumen			
2.12.2.12.01.01.07.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				240.000.000,00	255.000.000,00
				Indeks pelayanan publik perijinan dan non perizinan	87	Denpasar	240.000.000,00	255.000.000,00
2.12.2.12.01.01.07.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Melalui Penangan Pengaduan			Input : Tersedianya Dana			150.349.392,00	85.000.000,00
				Output : Jumlah pengaduan yang ditangani	10 pengaduan			
				Outcome : Optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan	10 pengaduan			
2.12.2.12.01.01.07.02.	Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			Input : Tersedianya Dana			43.160.500,00	85.000.000,00
				Output : Buku informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	500 buah booklet, 1 kali pertemuan			
				Outcome : Terpublikasinya informasi perizinan dan non perizinan	500 buah booklet, 1 kali pertemuan			
2.12.2.12.01.01.07.03.	Pemantauan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik			Input : Tersedianya Dana			46.490.108,00	85.000.000,00
				Output : Pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik	18 kali			
				Outcome : Terpantaunya pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik.	18 kali			
2.12.2.12.01.01.08.	Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				489.952.896,00	120.000.000,00
				Nilai investasi	15,21	Denpasar	489.952.896,00	120.000.000,00
2.12.2.12.01.01.08.01.	Forum Informasi Penanaman Modal			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	40.000.000,00
				Output : Dokumen investasi yang disusun	1 dokumen			
				Outcome : Terselenggaranya forum informasi penanaman modal	1 dokumen			
2.12.2.12.01.01.08.02.	Penyusunan Laporan Kinerja Penanaman Modal Triwulanan			Input : Tersedianya Dana			110.000.000,00	40.000.000,00
				Output : Dokumen investasi yang disusun	1 dokumen			
				Outcome : Tersedianya laporan kinerja penanaman modal	1 dokumen			
2.12.2.12.01.01.08.03.	Sinkronisasi dan Validasi Data Investasi Provinsi Bali ke Pemerintah Pusat			Input : Tersedianya Dana			279.952.896,00	40.000.000,00
				Output : Dokumen investasi yang disusun	4 dokumen			
				Outcome : Tersedianya data rekap dan data base penanaman modal di Provinsi Bali	4 dokumen			
2.12.2.12.01.01.09.	Program Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan C	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				210.000.000,00	120.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan tepat waktu.	100	Denpasar	210.000.000,00	120.000.000,00
2.12.2.12.01.01.09.01.	Sinkronisasi, Implementasi, dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor C1			Input : Tersedianya Dana			146.588.928,00	40.000.000,00
				Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor C1 (PU dan Perumahan Rakyat, ESDM)	900 izin			
				Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor C1 (PU dan perumahan rakyat, ESDM)	900 izin			
2.12.2.12.01.01.09.02.	Sinkronisasi, Implementasi, dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor C2			Input : Tersedianya Dana			31.705.536,00	40.000.000,00
				Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor C2 (Perdagangan dan Perindustrian)	20 izin dan non izin			
				Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor C2 (perdagangan dan perindustrian)	20 izin dan non izin			
2.12.2.12.01.01.09.03.	Sinkronisasi, Implementasi, dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor C3			Input : Tersedianya Dana			31.705.536,00	40.000.000,00
				Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor C3 (Pendidikan, Kesatuan Bangsa dan Politik)	5000 izin			
				Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor C3 (pendidikan, kesatuan bangsa dan politik)	5000 izin			
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						21.429.220.000,00	5.500.000.000,00
1.01.01.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga						21.429.220.000,00	5.500.000.000,00
1.01.01.01.	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga						21.429.220.000,00	5.500.000.000,00
2.13.1.01.01.01.02.	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	79%	Denpasar dan Jakarta	3.715.000.000,00	4.350.000.000,00
2.13.1.01.01.01.02.08.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka, Gita Bahana Nusantara dan Jambore Pemuda Daerah			Input : Tersedianya Dana			3.040.000.000,00	3.500.000.000,00
				Output : jumlah peserta seleksi Paskibraka, gita bahana nusantara dan jambore pemuda daerah	174 orang			
				Outcome : terbentuknya tim Paskibraka Provinsi Bali dan Gita Bahana Nusantara serta Peserta Jambore Pemuda Indonesia tingkat Nasional	174 orang			
2.13.1.01.01.01.02.09.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda			Input : Tersedianya Dana			675.000.000,00	850.000.000,00
				Output : jumlah pemuda yang daya saingnya meningkat	130 orang			
				Outcome : meningkatnya daya saing kepeloporan dan kewirausahaan pemuda	130 orang			
2.13.1.01.01.01.03.	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Jumlah medali yang diraih di tingkat nasional, regional dan internasional	90	Denpasar	17.714.220.000,00	1.150.000.000,00
2.13.1.01.01.01.03.04.	Peningkatan Kemitraan, Sarana Prasarana dan Penghargaan			Input : Tersedianya Dana			2.388.000.000,00	1.150.000.000,00
				Output : Jumlah perjanjian kerjasama kemitraan bantuan sarana dan penghargaan olahraga	3 dokumen			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.13.1.01.01.01.03.14.	Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Provinsi			Outcome : Meningkatnya jumlah perjanjian kerjasama, bantuan sarana dan penghargaan tenaga olahraga Input : Tersedianya Dana	3 dokumen		5.638.000.000,00	0
2.13.1.01.01.01.03.15.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event			Output : jumlah peserta kejuaraan tingkat provinsi..... Outcome : meningkatnya prestasi olahraga di tingkat provinsi Input : Tersedianya Dana	6550 orang 6550 orang		9.688.220.000,00	0
				Output : jumlah peserta yang ikutserta pada kejuaraan multi event dan single event Outcome : meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional	430 orang 430 orang			
2.14.	STATISTIK						744.781.092,00	915.905.000,00
2.10.01.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						744.781.092,00	915.905.000,00
2.10.01.01.	- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						744.781.092,00	915.905.000,00
2.14.2.10.01.01.02.	Program Pengembangan Data Statistik Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				744.781.092,00	915.905.000,00
				Persentase Data Statistik Sektoral yang Valid	40	9 Kab/Kota	744.781.092,00	915.905.000,00
2.14.2.10.01.01.02.02.	Pengumpulan Data Statistik Sektoral			Input : Tersedianya Dana Output : Terumpulnya data statistik sektoral Outcome : Tersedianya data statistik sektoral			227.578.404,00	280.244.000,00
					11 sektor 100%			
2.14.2.10.01.01.02.03.	Pengolahan dan Analisa Data Statistik Sektoral			Input : Tersedianya Dana Output : Tersusunnya laporan hasil analisa data statistik sektoral Outcome : Tersedianya hasil analisis data statistik sektoral yang valid			215.164.884,00	276.759.000,00
					1 dokumen 100%			
2.14.2.10.01.01.02.04.	Publikasi Data Statistik Sektoral			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya buku data statistik sektoral Outcome : Terpublikasinya data statistik sektoral yang komprehensif dan akurat			302.037.804,00	358.902.000,00
					200 buku & 10 laporan 100%			
2.15.	PERSANDIAN						952.863.787,00	1.045.625.000,00
2.10.01.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						952.863.787,00	1.045.625.000,00
2.10.01.01.	- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						952.863.787,00	1.045.625.000,00
2.15.2.10.01.01.02.	Program Optimalisasi Keamanan Informasi Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				952.863.787,00	1.045.625.000,00
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.5	9 Kab/Kota	952.863.787,00	1.045.625.000,00
2.15.2.10.01.01.02.01.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Persandian Pemerintah Provinsi dan Kab./ Kota se-Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Bintek Persandian Outcome : Meningkatnya kapasitas aparatur persandian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali			215.521.322,00	333.438.000,00
					2 kali 100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.15.2.10.01.01.02.02.	Meningkatkan Hubungan Jaringan Persandian Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kab./ Kota se-Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Rakor jaringan persandian Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota Outcome : Meningkatnya hubungan jaringan persandian Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 kali 100%		507.885.063,00	405.243.000,00
2.15.2.10.01.01.02.03.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi Bali dan Kab./ Kota se-Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi Outcome : Terwujudnya penyediaan data di bidang Persandian	4 laporan 100%		229.457.402,00	306.944.000,00
2.16.	KEBUDAYAAN						72.949.144.200,00	117.640.000.005,00
2.16.01.	Dinas Kebudayaan						72.949.144.200,00	117.640.000.005,00
2.16.01.01.	- Dinas Kebudayaan						50.006.789.200,00	82.700.000.000,00
2.16.2.16.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali				6.506.789.200,00	9.950.000.000,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5	Kabupaten/Kota di Bali	6.506.789.200,00	9.950.000.000,00
2.16.2.16.01.01.01.65.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dimonitoring dan Dievaluasi Outcome : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	350 kelompok masyarakat 83,5		800.000.000,00	1.750.000.000,00
2.16.2.16.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	15 Layanan 100%		5.556.789.200,00	8.000.000.000,00
2.16.2.16.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen A		150.000.000,00	200.000.000,00
2.16.2.16.01.01.02.	Program Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali				5.850.000.000,00	9.100.000.000,00
				Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra	5%	Denpasar	5.850.000.000,00	9.100.000.000,00
2.16.2.16.01.01.02.01.	Alih Aksara dan Alih Bahasa, Serta Kajian Naskah Lontar			Input : Tersedianya Dana			650.000.000,00	750.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.16.2.16.01.01.02.02.	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali			Output : Jumlah naskah lontar yang dialihaksara, dialihbahasa, dan dikaji Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Input : Tersedianya Dana	4 naskah lontar 5%		1.000.000.000,00	2.500.000.000,00
2.16.2.16.01.01.02.03.	Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali			Output : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Input : Tersedianya Dana	500 orang 5%		3.000.000.000,00	3.750.000.000,00
2.16.2.16.01.01.02.05.	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Koleksi Naskah Kuno/Lontar/Buku			Output : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Input : Tersedianya Dana	5.000 orang 5%		100.000.000,00	400.000.000,00
2.16.2.16.01.01.02.06.	Restorasi/Reproduksi Dokumen Naskah Kuno			Output : Jumlah Buku/Naskah Kuno yang Dikelola Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Input : Tersedianya Dana	2.350 Buku/Naskah Kuno 5%		100.000.000,00	400.000.000,00
2.16.2.16.01.01.02.07.	Utsawa Dharmagita			Output : Jumlah Dokumen Naskah Kuno yang direstorasi/reproduksi Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Input : Tersedianya Dana	2 Naskah 5%		1.000.000.000,00	1.300.000.000,00
2.16.2.16.01.01.03.	Program Pemajuan Kesenian	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali	Output : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra	600 Orang 5%		27.025.000.000,00	41.650.000.000,00
2.16.2.16.01.01.03.01.	Pesta Kesenian Bali			Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian Input : Tersedianya Dana	5%	Denpasar	27.025.000.000,00	41.650.000.000,00
2.16.2.16.01.01.03.02.	Festival Seni Bali Jani			Output : Jumlah Komunitas Seni Yang Berpartisipasi Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian Input : Tersedianya Dana	275 Komunitas Seni 5%		13.500.000.000,00	17.000.000.000,00
2.16.2.16.01.01.03.03.	Penghargaan Seni			Output : Jumlah Komunitas Seni yang Berpartisipasi Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian Input : Tersedianya Dana	85 Komunitas Seni 5%		7.000.000.000,00	9.000.000.000,00
				Output : Jumlah seniman/budayawan/komunitas seni yang menerima penghargaan seni Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	25 seniman/budayawan/komunitas seni 5%		2.000.000.000,00	3.500.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.16.2.16.01.01.03.05.	Diplomasi Kebudayaan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Komunitas Seni yang Menjadi Duta ke Luar Negeri Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	5 Komunitas Seni 5%		1.000.000.000,00	2.750.000.000,00
2.16.2.16.01.01.03.06.	Peragaan dan Pementasan Seni Budaya			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Komunitas Seni Yang Berpartisipasi Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	20 Komunitas Seni 5%		1.200.000.000,00	3.000.000.000,00
2.16.2.16.01.01.03.07.	Pembinaan SDM Tenaga Kesenian			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Tenaga Seni yang Berpartisipasi Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	100 Tenaga Seni 5%		500.000.000,00	2.500.000.000,00
2.16.2.16.01.01.03.09.	Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni (Sanggar, Yayasan, Sekaa)			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Lembaga Seni (Sanggar, Yayasan, Sekaa) yang Diapresiasi Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	175 Lembaga Seni/Seniman 5%		1.000.000.000,00	1.750.000.000,00
2.16.2.16.01.01.03.11.	Pemilihan Bintang Radio			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Duta Bintang Radio Ke Tingkat Nasional Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	4 Orang 5%		125.000.000,00	400.000.000,00
2.16.2.16.01.01.03.12.	Parade Budaya Nusantara			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah komunitas seni yang berpartisipasi Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	2 Komunitas Seni 5%		700.000.000,00	1.750.000.000,00
2.16.2.16.01.01.04.	Program Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali				2.800.000.000,00	5.450.000.000,00
				Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi	5%	Kabupaten/Kota	2.800.000.000,00	5.450.000.000,00
2.16.2.16.01.01.04.01.	Penyusunan Peristiwa Sejarah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Peristiwa Sejarah Bali yang Disusun Outcome : Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi	2 Peristiwa Sejarah 5%		150.000.000,00	400.000.000,00
2.16.2.16.01.01.04.02.	Pencatatan dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Warisan Budaya Bali yang Dicatatkan dan Diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Outcome : Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi	32 Warisan Budaya 5%		500.000.000,00	700.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.16.2.16.01.01.04.04.	Pembinaan Sekaa Pesantian			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Sekaa yang Dibina Outcome : Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi	9 sekaa /300 anggota Sekaa 5%		200.000.000,00	450.000.000,00
2.16.2.16.01.01.04.06.	Pekan Kebudayaan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi Outcome : Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi	100 Orang 5%		750.000.000,00	2.000.000.000,00
2.16.2.16.01.01.04.08.	Bimtek Tenaga Kesejarahan dan Tradisi			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi Outcome : Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi	100 Orang 5%		200.000.000,00	600.000.000,00
2.16.2.16.01.01.04.09.	Jantra Tradisi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah peserta yang berpartisipasi Outcome : Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi	500 Peserta 5%		1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
2.16.2.16.01.01.05.	Program Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali				7.825.000.000,00	16.550.000.000,00
				Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	5%	Kabupaten/Kota	7.825.000.000,00	16.550.000.000,00
2.16.2.16.01.01.05.02.	Pembinaan Permuseuman			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah museum yang dibina Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	34 Museum 5%		300.000.000,00	850.000.000,00
2.16.2.16.01.01.05.04.	Registrasi Cagar Budaya			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah cagar budaya yang teregistrasi Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	20 Cagar Budaya 5%		700.000.000,00	1.500.000.000,00
2.16.2.16.01.01.05.05.	Suksma Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah peserta yang berpartisipasi Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	100 Orang 5%		500.000.000,00	4.500.000.000,00
2.16.2.16.01.01.05.06.	Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah tenaga cagar budaya dan permuseuman yang dibina	100 Orang		250.000.000,00	600.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.16.2.16.01.01.05.07.	Pengelolaan Cagar Budaya			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah purana pura yang tersusun	5% 3 Purana Pura		750.000.000,00	600.000.000,00
2.16.2.16.01.01.05.08.	Bali World Cultural Celebration			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah peserta yang berpartisipasi	5% 2.000 Orang		5.325.000.000,00	8.500.000.000,00
2.16.01.02.	- UPTD Taman Budaya						10.067.775.000,00	16.750.000.000,00
2.16.2.16.01.02.06.	Program Pengembangan UPTD. Taman Budaya	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali				10.067.775.000,00	16.750.000.000,00
2.16.2.16.01.02.06.17.	Pembuatan Stand Pameran PKB			Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Taman Budaya Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Stand yang Disediakan	75% 243 stand	Denpasar	10.067.775.000,00	16.750.000.000,00
2.16.2.16.01.02.06.18.	Pelatihan dan Pendidikan Seni Budaya			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi	75% 525 orang		300.000.000,00	600.000.000,00
2.16.2.16.01.02.06.19.	Temu Budaya Nasional			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi	75% 30 orang		350.000.000,00	700.000.000,00
2.16.2.16.01.02.06.20.	Pameran Seni Rupa Lukisan			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Taman Budaya Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Seniman yang Karyanya Dipamerkan	75% 25 Seniman		100.000.000,00	400.000.000,00
2.16.2.16.01.02.06.21.	Penataan Lingkungan Taman Budaya			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Waktu Penataan Lingkungan Taman Budaya	75% 3 bulan		200.000.000,00	250.000.000,00
2.16.2.16.01.02.06.22.	Perawatan Koleksi Benda Seni			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Koleksi Benda Seni Yang Dirawat	75% 150 koleksi		100.000.000,00	250.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.16.2.16.01.02.06.24.	Pemeliharaan Aset Taman Budaya			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Jenis Aset yang Terpelihara	75% 2 Jenis		300.000.000,00	950.000.000,00
2.16.2.16.01.02.06.25.	Publikasi Taman Budaya			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Taman Budaya Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Kegiatan Publikasi Taman Budaya.....	75% 2 Paket		200.000.000,00	700.000.000,00
2.16.2.16.01.02.06.26.	Penyajian dan Pengembangan Seni			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Taman Budaya Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Kelompok Seni yang Berpartisipasi.....	75% 3 Kelompok Seni		300.000.000,00	900.000.000,00
2.16.2.16.01.02.06.27.	Rehab Gedung Kantor			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Taman Budaya Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Gedung yang Direhab	75% 3 Gedung / Kalangan		2.300.000.000,00	0
2.16.2.16.01.02.06.29.	Literasi Taman Budaya			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Taman Budaya Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah peserta yang berpartisipasi	75% 50 orang		80.000.000,00	150.000.000,00
2.16.2.16.01.02.06.30.	Administrasi Umum			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Taman Budaya Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu.....	75% 15 Layanan 100%		5.137.775.000,00	11.000.000.000,00
2.16.01.03.	- UPTD Museum Bali						7.777.500.000,00	10.190.000.000,00
2.16.2.16.01.03.07.	Program Pengembangan UPTD. Museum Bali	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali				7.777.500.000,00	10.190.000.000,00
2.16.2.16.01.03.07.16.	Pengelolaan Koleksi UPTD Museum Bali			Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Museum Bali Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Koleksi Museum yang terkelola dengan baik	75% 620 koleksi	Luar Daerah	7.777.500.000,00	10.190.000.000,00
2.16.2.16.01.03.07.17.	Pekan Apresiasi Budaya dan Pameran Museum Tingkat Nasional			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Museum Bali Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Pekan Apresiasi Budaya dan Pameran Museum Tingkat Nasional yang Diikuti	75% 3 kali		550.000.000,00	600.000.000,00
				Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Museum Bali	75%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.16.2.16.01.03.07.18.	Penataan Gedung Museum Le Mayeur			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Gedung yang Tertata Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Museum Le mayeur	1 gedung 75%		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.16.2.16.01.03.07.19.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Museum Bali	5 Jenis 75%		243.450.000,00	600.000.000,00
2.16.2.16.01.03.07.20.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Le Mayur			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Museum Bali	5 Jenis 75%		217.500.000,00	500.000.000,00
2.16.2.16.01.03.07.23.	Pengelolaan Koleksi Museum Le Mayeur			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Koleksi Museum Le Mayeur yang dikelola Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Museum Bali	88 Koleksi 75%		507.500.000,00	650.000.000,00
2.16.2.16.01.03.07.25.	Peningkatan Kualitas Identitas Koleksi UPTD. Museum Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Koleksi yang Teridentifikasi Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Museum Bali	170 Koleksi 75%		656.550.000,00	850.000.000,00
2.16.2.16.01.03.07.26.	Pengadaan Bahan Informasi Museum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Bahan Informasi Museum yang Diadakan Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Museum Bali	2.000 Buah 75%		149.000.000,00	160.000.000,00
2.16.2.16.01.03.07.27.	Penyebaran Informasi Museum Melalui Media Elektronik			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Bahan Informasi Museum Melalui Media Elektronik yang Diadakan Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Museum Bali	4 Kali 75%		150.000.000,00	180.000.000,00
2.16.2.16.01.03.07.29.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	15 Layanan 100%		2.803.500.000,00	4.000.000.000,00
2.16.01.04.	- UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali						5.097.080.000,00	8.000.000.005,00
2.16.2.16.01.04.08.	Program Pengembangan UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali				5.097.080.000,00	8.000.000.005,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75%	Luar Daerah	5.097.080.000,00	8.000.000.005,00
2.16.2.16.01.04.08.15.	Pameran Bersama Monumen Perjuangan Rakyat			Input : Tersedianya Dana			175.000.000,00	400.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah Pameran Bersama Monumen Perjuangan Rakyat yang diikuti Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	3 kali 75%			
2.16.2.16.01.04.08.17.	Publikasi Monumen Perjuangan Rakyat Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	500 Orang 75%		300.000.000,00	1.400.000.000,00
2.16.2.16.01.04.08.18.	Pengelolaan Koleksi Monumen Perjuangan Rakyat Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Kajian Sejarah Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	2 Kajian 75%		200.000.000,00	600.000.000,00
2.16.2.16.01.04.08.19.	Pemeliharaan Aset Monumen Perjuangan Rakyat Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Jenis Aset Monumen Perjuangan Rakyat Bali yang Dipelihara Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	5 jenis 75%		100.000.000,00	600.000.000,00
2.16.2.16.01.04.08.20.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	14 Layanan 100%		4.322.080.000,00	5.000.000.005,00
2.17.	PERPUSTAKAAN						2.353.025.000,00	15.938.750.000,00
2.17.01.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						2.729.025.000,00	20.948.750.000,00
2.17.01.01.	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						2.353.025.000,00	15.938.750.000,00
2.17.2.17.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				1.691.525.000,00	9.433.750.000,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	Denpasar, Singaraja dan Besakih	1.691.525.000,00	9.433.750.000,00
2.17.2.17.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	12 Layanan 100%		1.613.525.000,00	9.348.750.000,00
2.17.2.17.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	2 Dokumen 2 Dokumen		78.000.000,00	85.000.000,00
2.17.2.17.01.01.02.	Program Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				295.000.000,00	1.595.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Indeks Kepuasan Kunjungan Arsip dan Perpustakaan	20%	Denpasar	295.000.000,00	1.595.000.000,00
2.17.2.17.01.01.02.01.	Layanan Perpustakaan Keliling			Input : Tersedianya Dana			26.000.000,00	140.000.000,00
				Output : Jumlah Pemanfaatan Koleksi LTPS dan Perpustakaan Keliling	36 Sekolah			
				Outcome : Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	36 Sekolah			
2.17.2.17.01.01.02.02.	Layanan Jasa Perpustakaan			Input : Tersedianya Dana			228.000.000,00	230.000.000,00
				Output : Jumlah Pengunjung Perpustakaan	35.000 Orang			
				Outcome : Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	35.000 Orang			
2.17.2.17.01.01.02.03.	Layanan Kearsipan Keliling			Input : Tersedianya Dana			30.000.000,00	200.000.000,00
				Output : Jumlah Sekolah yang Terlayani	9 Sekolah			
				Outcome : Terwujudnya Layanan Kearsipan pada Lembaga Masyarakat	9 Sekolah			
2.17.2.17.01.01.02.04.	Pengelolaan Sistem Informasi Perpustakaan			Input : Tersedianya Dana			11.000.000,00	180.000.000,00
				Output : Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola dalam Basis Data	1.000 Eks			
				Outcome : Tersedianya Layanan Perpustakaan Berbasis IT	1.000 Eks			
2.17.2.17.01.01.02.05.	Penyiangan dan Stock Opname Bahan Perpustakaan			Input : Tersedianya Dana			0	200.000.000,00
				Output : Jumlah Buku yang disiangi	-			
				Outcome : Terwujudnya Efisiensi Ruang dan Inventaris Data Buku yang Aktual	-			
2.17.2.17.01.01.02.06.	Mengembangkan Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan			Input : Tersedianya Dana			0	250.000.000,00
				Output : Tersedianya Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Berbasis IT	-			
				Outcome : Meningkatnya Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Berbasis IT	-			
2.17.2.17.01.01.02.07.	Story Telling Berbahasa Bali			Input : Tersedianya Dana			0	150.000.000,00
				Output : Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Story Telling	-			
				Outcome : Meningkatnya Sekolah yang mendapatkan Story Telling Berbahasa Bali	-			
2.17.2.17.01.01.02.08.	Supervisi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis			Input : Tersedianya Dana			0	70.000.000,00
				Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	-			
				Outcome : Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	-			
2.17.2.17.01.01.02.09.	Pameran Arsip			Input : Tersedianya Dana			0	175.000.000,00
				Output : Jumlah Pengunjung Pameran Arsip	-			
				Outcome : Terwujudnya Layanan Kearsipan pada Masyarakat	-			
2.17.2.17.01.01.03.	Program Pengembangan Perpustakaan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				116.500.000,00	3.425.000.000,00
				Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	20%	Denpasar	116.500.000,00	3.425.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.17.2.17.01.01.03.01.	Hunting dan Evaluasi Karya Cetak			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Terbitan Bali Outcome : Bertambahnya Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam Terbitan Bali	50 Eks 50 Eks		18.500.000,00	225.000.000,00
2.17.2.17.01.01.03.02.	Perbaikan dan Pelestarian Bahan Pustaka			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Bahan Pustaka yang diperbaiki Outcome : Meningkatnya Kualitas fisik Bahan Pustaka	2.000 Eks 2.000 Eks		17.500.000,00	275.000.000,00
2.17.2.17.01.01.03.03.	Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Perpustakaan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Bahan Perpustakaan Outcome : Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka	500 Eks 500 Eks		80.500.000,00	450.000.000,00
2.17.2.17.01.01.03.04.	Penyusunan Literatur Sekunder			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Literatur Sekunder Outcome : Meningkatnya Jumlah Literatur Sekunder	- -		0	175.000.000,00
2.17.2.17.01.01.03.05.	Pengembangan Center of Excellence Budaya Lokal			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Koleksi Center of Excellence Budaya Lokal Bali dan Nusa Tenggara Outcome : Meningkatnya Koleksi Tentang Bali, Nusa Tenggara	- -		0	225.000.000,00
2.17.2.17.01.01.03.06.	Alih Bentuk / Media Koleksi Perpustakaan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital Outcome : Meningkatnya Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital	- -		0	175.000.000,00
2.17.2.17.01.01.03.07.	Bali Padma Bhuana			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam tentang Bali Outcome : Meningkatnya Jumlah Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam tentang Bali	- -		0	1.900.000.000,00
2.17.2.17.01.01.04.	Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Perpustakaan Kab/Kota yang didata Outcome : Tersedianya Data Nomor Pokok Perpustakaan	51% - -	Kab/Kota	250.000.000,00	1.485.000.000,00
2.17.2.17.01.01.04.01.	Pengembangan Program Input Data Nomor Pokok Perpustakaan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Outcome : Meningkatnya Kualitas Perpustakaan	0 9 Perpustakaan Kab/Kota 9 Perpustakaan Kab/Kota		160.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.04.02.	Lomba Perpustakaan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Outcome : Meningkatnya Kualitas Perpustakaan	46.000.000,00 9 Perpustakaan Kab/Kota 9 Perpustakaan Kab/Kota		175.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.04.03.	Lomba Minat Baca			Input : Tersedianya Dana			66.000.000,00	200.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah Peserta Lomba Minat Baca	54 Orang			
				Outcome : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	54 Orang			
2.17.2.17.01.01.04.04.	Bimtek Pengelola Perpustakaan Sekolah			Input : Tersedianya Dana			32.500.000,00	130.000.000,00
				Output : Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan	25 Orang			
				Outcome : Meningkatnya Kinerja SDM Pengelola Perpustakaan	25 Orang			
2.17.2.17.01.01.04.05.	Pembinaan Perpustakaan Sekolah (SMA/SMK)			Input : Tersedianya Dana			38.000.000,00	190.000.000,00
				Output : Jumlah Perpustakaan yang dibina	30 Perpustakaan			
				Outcome : Perpustakaan Dengan Layanan Sesuai Standar Nasional Indonesia Perpustakaan di 9 Kab/Kota	30 Perpustakaan			
2.17.2.17.01.01.04.06.	Pengembangan Profesi Perpustakaan			Input : Tersedianya Dana			0	90.000.000,00
				Output : Jumlah Fungsional Pustakawan yang Mengikuti Workshop	-			
				Outcome : Terselenggaranya Pengembangan Profesi Pustakawan untuk Meningkatkan Kompetensi Pustakawan	-			
2.17.2.17.01.01.04.07.	Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pustakawan			Input : Tersedianya Dana			0	85.000.000,00
				Output : Jumlah Dupak Jabatan Fungsional	-			
				Outcome : Terlaksananya Penilaian Angka Kredit (DUPAK)	-			
2.17.2.17.01.01.04.08.	Pembudayaan Kegemaran Membaca			Input : Tersedianya Dana			67.500.000,00	230.000.000,00
				Output : Jumlah Siswa yang Mengikuti Promosi Kegemaran Membaca	450 Orang			
				Outcome : Meningkatnya Kegemaran Membaca Siswa	450 Orang			
2.17.2.17.01.01.04.09.	Bimtek Pengembangan Teknologi Informasi Perpustakaan bagi Pengelola Perpustakaan			Input : Tersedianya Dana			0	150.000.000,00
				Output : Jumlah Pengelola Perpustakaan yang Mengikuti Bimtek	-			
				Outcome : Meningkatnya Kompetensi Pengelola Perpustakaan	-			
2.17.2.17.01.01.04.10.	Workshop Pengolahan Bahan Perpustakaan bagi Fungsional Pustakawan			Input : Tersedianya Dana			0	75.000.000,00
				Output : Jumlah Fungsional Pustakawan yang Mengikuti Workshop	-			
				Outcome : Meningkatnya Kompetensi Fungsional Pustakawan	-			
2.18.	KEARSIPAN						376.000.000,00	5.010.000.000,00
2.17.01.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						376.000.000,00	5.010.000.000,00
2.17.01.01.	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						376.000.000,00	5.010.000.000,00
2.18.2.17.01.01.02.	Program Peningkatan Pengembangan Kearsipan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				194.000.000,00	2.060.000.000,00
				Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	50%	Denpasar, Kab/Kota	194.000.000,00	2.060.000.000,00
2.18.2.17.01.01.02.01.	Lomba Fungsional Arsiparis Tingkat Provinsi			Input : Tersedianya Dana			32.500.000,00	175.000.000,00
				Output : Jumlah Peserta Lomba Fungsional Arsiparis Tingkat Provinsi	20 Orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Meningkatnya Keterampilan, Pengetahuan dan Sikap Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pengelola Kearsipan	20 Orang			
2.18.2.17.01.01.02.03.	Lomba Kearsipan OPD Tingkat Provinsi			Input : Tersedianya Dana			30.500.000,00	250.000.000,00
				Output : Jumlah Peserta Lomba Kearsipan PD	15PD			
				Outcome : Meningkatnya Penerapan Sistem Pengelolaan Arsip pada PD	15PD			
2.18.2.17.01.01.02.04.	Audit Internal Pengelolaan Kearsipan			Input : Tersedianya Dana			13.500.000,00	200.000.000,00
				Output : Jumlah Perangkat Daerah yang diawasi terhadap Pengelolaan Kearsipan	13 PD			
				Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan sesuai Peraturan Kearsipan	13 PD			
2.18.2.17.01.01.02.05.	Supervisi Penyelenggaraan Kearsipan LKD			Input : Tersedianya Dana			16.500.000,00	175.000.000,00
				Output : Jumlah LKD Kab/Kota, PD Pemprov Bali dan Non-Pemerintah	25 PD, 9 Kab/Kota			
				Outcome : Terlaksananya Supervisi Penyelenggaraan Sistem Kearsipan di LKD Kab/Kota, Pemprov Bali dan Non-Pemerintah	25 PD, 9 Kab/Kota			
2.18.2.17.01.01.02.06.	Pembinaan Kearsipan Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana			30.500.000,00	175.000.000,00
				Output : Jumlah LKD Kab/Kota, PD Pemprov Bali dan Non-Pemerintah	19 PD dan 9 Kab/Kota, 1 Ormas, 1 Orpol			
				Outcome : Meningkatnya Sistem Pengelola Kearsipan PD Provinsi dan Kab/Kota	19 PD dan 9 Kab/Kota, 1 Ormas, 1 Orpol			
2.18.2.17.01.01.02.07.	Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan			Input : Tersedianya Dana			70.500.000,00	250.000.000,00
				Output : Jumlah Pengawasan dan Evaluasi PD Pemprov Bali dan Non-Pemerintah	13 PD			
				Outcome : Penyelenggaraan Arsip sesuai Standar, Norma dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	13 PD			
2.18.2.17.01.01.02.08.	Bimtek Pengawasan dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis			Input : Tersedianya Dana			0	175.000.000,00
				Output : Jumlah Peserta Bimtek Pengawasan Kearsipan	-			
				Outcome : Terciptanya SDM Kearsipan yang Kompeten dan Mampu Menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	-			
2.18.2.17.01.01.02.09.	Peningkatan Layanan Hukum di Bidang Kearsipan			Input : Tersedianya Dana			0	350.000.000,00
				Output : Jumlah Peraturan Kearsipan	-			
				Outcome : -Tersedianya Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Kearsipan	-			
2.18.2.17.01.01.02.11.	Gerakan Nasional Sadar Arsip			Input : Tersedianya Dana			0	150.000.000,00
				Output : Jumlah Gerakan Nasional Sadar Arsip	-			
				Outcome : Meningkatnya Informasi Kepada Masyarakat Akan Pentingnya Keberadaan Arsip	-			
2.18.2.17.01.01.02.12.	Digitalisasi Arsip Menuju E-Arsip			Input : Tersedianya Dana			0	160.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah Arsip yang di Alih Medikan	-			
				Outcome : Meningkatnya Koleksi Arsip Digital	-			
2.18.2.17.01.01.03.	Program Peningkatan Pengolahan Arsip	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				182.000.000,00	2.950.000.000,00
				Nilai Evaluasi Kearsipan	72	Denpasar	182.000.000,00	2.950.000.000,00
2.18.2.17.01.01.03.01.	Penelusuran Arsip Statis			Input : Tersedianya Dana			26.500.000,00	250.000.000,00
				Output : Jumlah Lembaga Pemerintah, Kab/Kota, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat	15 Lembaga			
				Outcome : Bertambahnya Khasanah Arsip	15 Dokumen			
2.18.2.17.01.01.03.02.	Penilaian dan Pemusnahan Arsip			Provinsi Bali Input : Tersedianya Dana			92.000.000,00	200.000.000,00
				Output : Jumlah Lembaga yang Arsipnya dimusnahkan	1 Lembaga			
				Outcome : Tercapainya Pemusnahan Arsip dan Efisiensi Arsip	100 Box			
2.18.2.17.01.01.03.03.	Pengelolaan Arsip Dinamis			Input : Tersedianya Dana			21.000.000,00	300.000.000,00
				Output : Jumlah Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan	3 PD			
				Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Pemerintah	3 PD			
2.18.2.17.01.01.03.04.	Preservasi Arsip			Input : Tersedianya Dana			42.500.000,00	200.000.000,00
				Output : Jumlah Pemeliharaan Arsip	4 Kali			
				Outcome : Tersedianya Arsip dalam Kondisi Baik	2 Ruang			
2.18.2.17.01.01.03.05.	Alih Bahasa			Input : Tersedianya Dana			0	100.000.000,00
				Output : Jumlah Lembar Alih Bahasa	-			
				Outcome : Meningkatnya Dokumen/Arsip yang dialih Bahasakan	-			
2.18.2.17.01.01.03.06.	Pengelolaan Arsip Statis			Input : Tersedianya Dana			0	250.000.000,00
				Output : Jumlah Arsip yang dikelola	-			
				Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan	-			
2.18.2.17.01.01.03.07.	Memori Kolektif Pariwisata dan Budaya			Input : Tersedianya Dana			0	500.000.000,00
				Output : Jumlah Koleksi Memori Pariwisata dan Budaya	-			
				Outcome : Meningkatnya Koleksi Memori Pariwisata dan Budaya	-			
2.18.2.17.01.01.03.08.	Pelestarian Arsip Warisan Budaya			Input : Tersedianya Dana			0	500.000.000,00
				Output : Jumlah Arsip Warisan Budaya yang dilestarikan	-			
				Outcome : Meningkatnya Arsip Warisan Budaya yang dilestarikan	-			
2.18.2.17.01.01.03.09.	Penyelamatan Arsip Pilkada dan Pileg			Input : Tersedianya Dana			0	250.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
2.18.2.17.01.01.03.10.	Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi			Output : Jumlah Arsip Pilkada dan Pileg yang diselamatkan Outcome : Meningkatnya Arsip Pilkada dan Pileg yang terselamatkan Input : Tersedianya Dana	- - 0			200.000.000,00
2.18.2.17.01.01.03.11.	Pengelolaan Arsip Statis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi			Output : Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Outcome : Tersedianya Arsip Dinamis yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Input : Tersedianya Dana	- - 0			200.000.000,00
3.	URUSAN PILIHAN						89.131.641.120,00	102.976.973.101,00
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN						8.001.088.800,00	8.091.187.992,00
3.01.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan						8.001.088.800,00	8.091.187.992,00
3.01.01.01.	- Dinas Kelautan dan Perikanan						4.246.231.940,00	3.891.605.992,00
3.01.3.01.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali	Nilai evaluasi manajemen kinerja Input : Tersedianya Dana	78	Denpasar	2.818.304.556,00 2.768.304.556,00	365.000.000,00 310.000.000,00
3.01.3.01.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran Input : Tersedianya Dana	13 Jumlah layanan 100%		50.000.000,00	55.000.000,00
3.01.3.01.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	12 Dokumen B			
3.01.3.01.01.01.01.02.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali	Jumlah produksi perikanan tangkap Input : Tersedianya Dana	103.104,42 Ton	Kabupaten/Kota	124.966.592,00 124.966.592,00	170.000.000,00 170.000.000,00
3.01.3.01.01.01.01.02.01.	Penambahan Stok Ikan di Laut			Output : Jumlah benih ikan yang ditebar Outcome : Jumlah produksi perikanan tangkap	12.000 ekor 103.104,42 Ton			
3.01.3.01.01.01.01.03.	Program Pengembangan Budidaya Ikan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali	Jumlah produksi perikanan budidaya Input : Tersedianya Dana	18.609,02 Ton	Klungkung dan Buleleng	173.485.992,00 173.485.992,00	280.000.000,00 280.000.000,00
3.01.3.01.01.01.01.03.01.	Kesehatan Ikan dan Lingkungan						22.000.000,00	80.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Outcome : Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Terpantau Kesehatan Ikan dan Lingkungan Input : Tersedianya Dana	18 kali 18 Kelompok			
3.01.3.01.01.01.03.04.	Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan						151.485.992,00	200.000.000,00
				Output : Jumlah Pembudidaya yang Mengikuti Bimtek Rumpun Laut Outcome : Jumlah Pembudidaya yang Meningkatkan Keterampilannya	60 orang 60 orang			
3.01.3.01.01.01.04.	Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				414.264.800,00	503.780.992,00
				Jumlah produk perikanan bersertifikat	149 sertifikat	Denpasar	414.264.800,00	503.780.992,00
3.01.3.01.01.01.04.01.	Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan			Input : Tersedianya Dana			65.960.000,00	70.000.000,00
				Output : Pembinaan Mutu dan Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan Outcome : Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi Standar Mutu	25 UPI 25 UPI			
3.01.3.01.01.01.04.02.	Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan			Input : Tersedianya Dana			332.000.000,00	413.780.992,00
				Output : Jumlah peserta yang mengikuti lomba Outcome : Jumlah inovasi menu	18 Orang 18 Inovasi			
3.01.3.01.01.01.04.03.	Pengembangan Investasi Usaha Perikanan			Input : Tersedianya Dana			16.304.800,00	20.000.000,00
				Output : Jumlah potensi peluang usaha bidang perikanan Outcome : Jumlah data peluang investasi	1 Dokumen Peta 1 Dokumen			
3.01.3.01.01.01.05.	Program Peningkatan Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				75.210.000,00	90.000.000,00
				Jumlah pelaku usaha taat hukum	25 Pelaku usaha	9 Kabupaten/Kota	75.210.000,00	90.000.000,00
3.01.3.01.01.01.05.01.	Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya			Input : Tersedianya Dana			25.070.000,00	30.000.000,00
				Output : Jumlah pelaku usaha perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya yang diawasi Outcome : Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap dan Perikanan budidaya taat hukum	20 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha			
3.01.3.01.01.01.05.02.	Pengawasan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan			Input : Tersedianya Dana			25.070.000,00	30.000.000,00
				Output : Jumlah pengawasan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diawasi Outcome : Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan taat hukum	15 Pelaku Usaha 15 Pelaku Usaha			
3.01.3.01.01.01.05.03.	Pengawasan Pelaku Usaha Bidang Kelautan			Input : Tersedianya Dana			25.070.000,00	30.000.000,00
				Output : Jumlah Pengawasan kepada Pelaku Usaha Bidang Kelautan Outcome : Jumlah pelaku usaha bidang kelautan taat hukum	15 pelaku usaha 15 pelaku usaha			
3.01.3.01.01.01.06.	Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				640.000.000,00	2.482.825.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.01.3.01.01.01.06.01.	Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut			Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Outcome : Jumlah kawasan yang dikonservasi di wilayah pesisir dan laut	3 Kawasan 6 Kawasan 1 Kawasan	Provinsi Bali	640.000.000,00 150.000.000,00	2.482.825.000,00 2.030.000.000,00
3.01.3.01.01.01.06.02.	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Pelaku usaha yang dimemahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil Outcome : Jumlah Pelaku Usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan Ruang Laut	20 Orang/Pelaku Usaha 20 Orang/Pelaku Usaha		90.000.000,00	57.825.000,00
3.01.3.01.01.01.06.03.	Penyusunan Dokumen perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali Outcome : Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Peraturan Pelaksanaan RZWP-3-K Provinsi Bali	1 Dokumen 1 Dokumen		400.000.000,00	395.000.000,00
3.01.01.02.	- UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut						1.453.721.350,00	1.416.827.000,00
3.01.3.01.01.02.07.	Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				1.453.721.350,00	1.416.827.000,00
				Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	2 Komoditas (Udang vaname dan udang galah)	Badung	1.453.721.350,00	1.416.827.000,00
3.01.3.01.01.02.07.14.	Penerapan Teknologi Perikanan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah paket teknologi perikanan budidaya Outcome : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1 Paket Rp. 150.000.000,00		375.151.350,00	222.827.000,00
3.01.3.01.01.02.07.15.	Peningkatan Keberlanjutan Perikanan Budidaya			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah benih, calon induk dan induk Outcome : Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2000 Ekor Rp. 150.000.000,00		358.570.000,00	374.000.000,00
3.01.3.01.01.02.07.16.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	13 Jumlah layanan 100%		720.000.000,00	820.000.000,00
3.01.01.03.	- UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan						1.324.948.740,00	1.559.755.000,00
3.01.3.01.01.03.08.	Program Peningkatan Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				1.324.948.740,00	1.559.755.000,00
				Jumlah sampel yang diuji	4900 Sampel	9 Kabupaten/Kota	1.324.948.740,00	1.559.755.000,00
3.01.3.01.01.03.08.14.	Pengujian Mutu Hasil Perikanan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah sampel produk perikanan yang diuji	4900 sampel		480.000.000,00	570.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.01.3.01.01.03.08.15.	Peningkatan Mutu Produk Hasil Perikanan			Outcome : Rekomendasi hasil uji produk perikanan Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah UPI yang disurveil	4900 rekomendasi 9 UPI		65.550.000,00	139.755.000,00
3.01.3.01.01.03.08.17.	Administrasi Umum			Outcome : Terjaganya UPI yang menerapkan persyaratan sertifikasi SNL Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	9 UPI 13 Jumlah Layanan 13 Jumlah Layanan		779.398.740,00	850.000.000,00
3.01.01.04.	- UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali						657.212.200,00	850.000.000,00
3.01.3.01.01.04.09.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				657.212.200,00	850.000.000,00
				Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	3 Kawasan	Provinsi Bali/Kabupaten Klungkung	657.212.200,00	850.000.000,00
3.01.3.01.01.04.09.09.	Pengawasan, Monitoring, Sumberdaya dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Pengawasan dan Monitoring Kawasan Konservasi Perairan Outcome : Terjaganya Kawasan Konservasi	1 kawasan 1 kawasan		300.000.000,00	370.000.000,00
3.01.3.01.01.04.09.13.	Identifikasi Potensi, Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Konservasi Perairan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah identifikasi potensi, konservasi dan rehabilitasi kawasan konservasi perairan Outcome : Terpeliharanya ekosistem kawasan konservasi perairan	1 kawasan 1 kawasan		250.000.000,00	360.000.000,00
3.01.3.01.01.04.09.15.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	9 Jumlah Layanan 100%		107.212.200,00	120.000.000,00
3.01.01.05.	- UPTD Pelabuhan Perikanan						318.974.570,00	373.000.000,00
3.01.3.01.01.05.10.	Program Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				318.974.570,00	373.000.000,00
				Jumlah pelabuhan perikanan yang dikelola	2 Pelabuhan	Kabupaten Buleleng dan Badung	318.974.570,00	373.000.000,00
3.01.3.01.01.05.10.13.	Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan Perikanan			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pelabuhan perikanan Outcome : Jumlah nelayan yang memanfaatkan jasa pelabuhan	40 Nelayan 40 Nelayan		46.690.800,00	63.000.000,00
3.01.3.01.01.05.10.14.	Pengelolaan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya sosialisasi kegiatan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran Outcome : Jumlah nelayan yang memanfaatkan jasa pelabuhan	40 Nelayan 40 Nelayan		46.563.500,00	60.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.01.3.01.01.05.10.22.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	11 Jumlah Layanan 100%		225.720.270,00	250.000.000,00
3.02.	PARIWISATA						16.488.763.008,00	16.522.572.080,00
3.02.01.	Dinas Pariwisata						16.488.763.008,00	16.522.572.080,00
3.02.01.01.	- Dinas Pariwisata						16.488.763.008,00	16.522.572.080,00
3.02.3.02.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				2.351.371.545,00	2.581.572.080,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	Denpasar	2.351.371.545,00	2.581.572.080,00
3.02.3.02.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	14 layanan 100%		2.213.674.986,00	2.281.572.080,00
3.02.3.02.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 dokumen perencanaan dan 3 laporan 83		137.696.559,00	300.000.000,00
3.02.3.02.01.01.02.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas				508.350.000,00	3.475.000.000,00
				Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing	4	6 kabupaten se-Bali	508.350.000,00	3.475.000.000,00
3.02.3.02.01.01.02.01.	Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Alam			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah kajian desa wisata unggulan berbasis alam yang disusun Outcome : Persentase kajian desa wisata unggulan berbasis alam yang disusun dalam rangka mewujudkan destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan	1 dokumen 100%		118.817.700,00	1.100.000.000,00
3.02.3.02.01.01.02.02.	Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Budaya			Input : Tersedianya Dana Output : Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) dan Detail Engineering Desain (DED). 1 Desa Wisata Outcome : Persentase perencanaan pengembangan desa wisata yang berkualitas	1 dokumen 100%		274.631.000,00	1.500.000.000,00
3.02.3.02.01.01.02.03.	Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Buatan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah kajian kawasan wisata buatan yang inovatif dan kreatif Outcome : Persentase kajian kawasan wisata buatan yang inovatif dan kreatif dalam rangka mewujudkan destinasi yang berdaya saing	1 dokumen 100%		114.901.300,00	875.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.02.3.02.01.01.03.	Program Pengembangan Produk Pariwisata	Pariwisata	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kabupaten/Kota Provinsi Bali				433.134.696,00	2.680.000.000,00
				Jumlah produk pariwisata yang kreatif dan inovatif	90	6 kabupaten se-Bali	433.134.696,00	2.680.000.000,00
3.02.3.02.01.01.03.01.	Pengembangan Produk Wisata Unggulan Berbasis Daya Wisata Alam			Input : Tersedianya Dana			74.500.000,00	250.000.000,00
				Output : Jumlah daya tarik wisata alam dalam rangka mewujudkan standarisasi pengelolaan DTW alam yang berkualitas dan berkelanjutan	40 DTW Alam			
				Outcome : Persentase daya tarik wisata berbasis alam yang berkualitas dan berkelanjutan	100%			
3.02.3.02.01.01.03.02.	Pengembangan Produk Wisata Unggulan Berbasis Daya Tarik Wisata Budaya			Input : Tersedianya Dana			185.284.696,00	525.000.000,00
				Output : -Jumlah peningkatan Desa Wisata berbasis budaya -Jumlah peningkatan daya tarik wisata budaya yang kreatif dan inovatif	-20 desa wisata, 17 daya tarik wisata budaya			
				Outcome : -Jumlah desa wisata berbasis budaya -Jumlah daya tarik wisata budaya sesuai standar	-20 desa wisata, 17 daya tarik wisata budaya			
3.02.3.02.01.01.03.03.	Pengembangan Produk Wisata Unggulan Berbasis Daya Tarik Wisata Buatan			Input : Tersedianya Dana			73.350.000,00	180.000.000,00
				Output : Jumlah daya tarik wisata buatan yang berinovasi	40 daya tarik wisata buatan			
				Outcome : Persentase daya tarik wisata buatan yang layak kunjung dalam rangka mewujudkan produk pariwisata yang inovatif dan kreatif	100%			
3.02.3.02.01.01.03.04.	Pengembangan Produk Wisata Unggulan Berbasis Teknologi Informasi			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	1.725.000.000,00
				Output : Jumlah produk wisata yang berbasis IT	1 produk wisata			
				Outcome : Persentase produk wisata yang berbasis IT dalam rangka mewujudkan produk pariwisata yang inovatif dan kreatif	100%			
3.02.3.02.01.01.04.	Program Pengembangan SDM Pariwisata	Pariwisata	Meningkatnya kualitas SDM pariwisata				1.372.864.488,00	1.737.000.000,00
				Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata	400	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	1.372.864.488,00	1.737.000.000,00
3.02.3.02.01.01.04.01.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kepariwisataan			Input : Tersedianya Dana			174.107.712,00	225.000.000,00
				Output : -Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan siswa/siswi SMA/SMK yang mendapatkan pembinaan tentang kepariwisataan -Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata	-240 orang - 100 orang			
				Outcome : Persentase peningkatan pengetahuan Kelompok Sadar Wisata dan siswa/siswi SMA/SMK tentang kepariwisataan dan anggota Kelompok Sadar Wisata yang bersertifikat kompetensi	100%			
3.02.3.02.01.01.04.02.	Peningkatan SDM Kepariwisataan			Input : Tersedianya Dana			908.190.792,00	1.137.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.02.3.02.01.01.04.03.	Peningkatan Peran Kelembagaan Kepariwisata			Output : -Jumlah peserta Pemilihan Jegeg Bagus Bali -Jumlah tenaga kerja hotel yang tersertifikasi -Jumlah Bali Tourism and Travel Award Outcome : Persentase peningkatan SDM kepariwisataan yang berkompeten Input : Tersedianya Dana	-18 orang duta wisata -100 orang -1 kali 100%		290.565.984,00	375.000.000,00
3.02.3.02.01.01.05.	Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Meningkatnya pasar pariwisata bali di pasar domestik dan global	Output : -Jumlah SDM pariwisata yang bekerja sesuai kompetensinya -Jumlah pemandu wisata tirta yang mendapatkan pelatihan Outcome : -Persentase jumlah SDM pariwisata yang terdata bekerja sesuai kompetensinya -Meningkatnya kualitas keahlian dan etika pemandu wisata tirta	-43% -50 orang -43% -50 orang		10.432.948.493,00	4.800.000.000,00
3.02.3.02.01.01.05.01.	Analisa Pasar dan Indeks Kepuasan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara			Output : Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara Input : Tersedianya Dana	8.950.000 dan 8.585.000	Denpasar	10.432.948.493,00	4.800.000.000,00
3.02.3.02.01.01.05.02.	Penyusunan Data Statistik Kepariwisata			Output : Jumlah dokumen Analisa Pasar dan Indeks Kepuasan wisatawan mancanegara dan nusantara Outcome : Jumlah dokumen analisa pasar dan indeks kepuasan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara sebagai dasar pedoman kebijakan pariwisata Bali Input : Tersedianya Dana	2 dokumen 2 dokumen		57.567.348,00	225.000.000,00
3.02.3.02.01.01.05.03.	Peningkatan Kerjasama Pariwisata			Output : Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi Outcome : Jumlah informasi kepariwisataan Bali Input : Tersedianya Dana	1 dokumen 1 dokumen		1.105.502.044,00	550.000.000,00
3.02.3.02.01.01.05.04.	Pelaksanaan Event Pariwisata Bali			Output : Jumlah kesepakatan kerjasama dalam Inter-Islands Tourism Policy (ITOP) Forum Outcome : Persentase kerjasama pariwisata di Provinsi Bali Input : Tersedianya Dana	1 kesepakatan 100%		8.980.438.209,00	3.525.000.000,00
3.02.3.02.01.01.06.	Program Pengembangan Informasi Pariwisata	Pariwisata	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	Output : -Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan -Jumlah event promosi pariwisata Bali di dalam dan luar negeri yang diikuti Outcome : -Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara -Jumlah event promosi pariwisata Bali di luar negeri dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara	-2 event dalam daerah -4 event promosi dalam negeri dan 9 event promosi luar negeri -4 event promosi dalam negeri, 2 event dalam daerah -9 event promosi luar negeri		1.000.000.000,00	650.000.000,00
				Jumlah wisatawan yang mengakses informasi pariwisata	4.383.750	9 Kabupaten/Kota se-Bali	1.000.000.000,00	650.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.02.3.02.01.01.06.01.	Pengembangan Promosi Pariwisata Bali melalui Media Elektronik			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah wisatawan yang mendapatkan informasi pariwisata Bali melalui media elektronik Outcome : Jumlah wisatawan yang mengakses informasi pariwisata	25% dari 17.535.000 = 4.383.750 orang 25% dari 17.535.000 = 4.383.750 orang		1.000.000.000,00	650.000.000,00
3.02.3.02.01.01.07.	Program Pengembangan Standar Industri Pariwisata	Pariwisata	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	jumlah industri pariwisata yang bersertifikat usaha Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah usaha sarana pariwisata yang sesuai dengan standarisasi Outcome : Persentase usaha sarana pariwisata yang memiliki ijin dan tersertifikasi	20 120 usaha sarana pariwisata yang mendapat pengawasan dan 4 usaha sarana pariwisata yang memiliki sertifikat usaha pariwisata 100%	6 kabupaten di Bali	390.093.786,00	599.000.000,00
3.02.3.02.01.01.07.01.	Pengawasan Usaha Sarana Pariwisata			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah usaha sarana pariwisata yang sesuai dengan standarisasi Outcome : Persentase usaha sarana pariwisata yang memiliki ijin dan tersertifikasi	112.091.742,00		199.000.000,00	
3.02.3.02.01.01.07.02.	Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah usaha jasa pariwisata yang sesuai dengan standarisasi Outcome : Persentase usaha pariwisata yang memiliki ijin dan sertifikasi	112.867.348,00		200.000.000,00	
3.02.3.02.01.01.07.03.	Pengawasan dan Penyusunan Data Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Input : Tersedianya Dana Output : -Jumlah usaha ekonomi kreatif bidang pariwisata yang mendapat pengawasan -Jumlah buku direktori usaha pariwisata yang tersusun Outcome : -Jumlah usaha ekonomi kreatif bidang pariwisata yang mendapat pengawasan -Jumlah buku direktori usaha pariwisata	165.134.696,00		200.000.000,00	
3.03.	PERTANIAN						31.162.259.178,00	38.069.849.445,00
3.03.01.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						34.133.462.200,00	41.263.161.445,00
3.03.01.01.	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						13.510.067.878,00	14.130.004.000,00
3.03.3.03.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Input : Tersedianya Dana	83	Denpasar	5.141.417.840,00	5.313.303.000,00
3.03.3.03.01.01.01.79.	Administrasi Umum						4.177.833.380,00	4.254.522.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai denga baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran Input : Tersedianya Dana	14 layanan 100%			
3.03.3.03.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2 jenis B		963.584.460,00	1.058.781.000,00
3.03.3.03.01.01.02.	Program Peningkatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali	Persentase Lahan Pertanian Produktif Input : Tersedianya Dana	77,95	9 kab/kota	445.532.508,00	820.642.000,00
3.03.3.03.01.01.02.01.	Pengembangan Permodalan Kelompok Tani			Output : Luas lahan peserta AOTP; Ternak sapi yang diasuransikan Outcome : Persentase petani peserta pembiayaan/AOTP/AUTS usaha ternak sapi terlayani dengan baik Input : Tersedianya Dana	75 LUEP; 15.000 Ha; 2.000 ekor 100%		137.648.904,00	284.350.000,00
3.03.3.03.01.01.02.02.	Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian			Output : Jumlah pupuk/pestisida yang tersalur tepat sasaran; Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen dikelola petani dengan baik; Jumlah petani peserta bimtek alat dan mesin pertanian Outcome : Lahan sawah yang dipupuk sesuai rekomendasi Input : Tersedianya Dana	59.942 ton; 2.437 unit; 40 org 80.000 Ha		190.954.700,00	344.892.000,00
3.03.3.03.01.01.02.03.	Inventarisasi Data Lahan dan Irigasi Subak			Output : Jumlah lahan dan jaringan irigasi subak di kabupaten/kota Outcome : Tersedianya Pedoman Pengolahan Luas Lahan dan Irigasi Subak di Kabupaten /Kota se-Bali	2 dok 2 dok		116.928.904,00	191.400.000,00
3.03.3.03.01.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Petani	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali	Jumlah Kelompok Tani yang Bersertifikasi Input : Tersedianya Dana	20	9 kab/kota	162.105.352,00	255.576.000,00
3.03.3.03.01.01.03.01.	Peningkatan Kapasitas SDM Petani			Output : Jumlah kelompok tani yang dibina Outcome : Jumlah Kelompok Tani yang mengikat kapasitasnya	76 klp 76 klp		162.105.352,00	255.576.000,00
3.03.3.03.01.01.04.	Program Peningkatan Produktivitas Pertanian	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas hasil pertanian krama Bali	Jumlah Produktivitas Pertanian Input : Tersedianya Dana	62 kuintal/Ha	9 kab/kota	1.137.955.508,00	2.348.204.000,00
3.03.3.03.01.01.04.01.	Pengembangan Tanaman Buah			Output : Meningkatnya mutu tanaman buah Outcome : Meningkatnya produksi buah-buahan	2 ha 30 ton		199.957.808,00	262.378.000,00
3.03.3.03.01.01.04.02.	Pengembangan Tanaman Sayuran			Input : Tersedianya Dana			196.894.804,00	718.934.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Meningkatnya luas pengembangan tanaman sayuran; , a. tanaman jahe, b. tanaman kunyit. Outcome : Meningkatnya Produksi Sayuran	0.5 ha 7 ton			
3.03.3.03.01.01.04.03.	Pengumpulan Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah buku laporan SP Tanaman Pangan dan Hortikultura Outcome : Tersedianya data statistik tanaman pangan dan hortikultura			45.000.000,00	133.789.000,00
3.03.3.03.01.01.04.04.	Pengembangan Padi Hibrida			Input : Tersedianya Dana Output : Luas pengembangan padi hibrida Outcome : Peningkatan produktivitas			149.952.896,00	518.103.000,00
3.03.3.03.01.01.04.05.	Promosi Produk Pertanian Lokal			Input : Tersedianya Dana Output : Pelaksanaan kegiatan promosi produk pertanian TPH Outcome : Meningkatnya penggunaan produksi pertanian lokal (Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan)			546.150.000,00	715.000.000,00
3.03.3.03.01.01.05.	Program Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal				2.261.955.639,00	2.759.768.000,00
				Jumlah Industri Pengolahan Hasil Pertanian yang Dibangun dan Berproduksi	1	Kab. Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem	2.261.955.639,00	2.759.768.000,00
3.03.3.03.01.01.05.01.	Penumbuhan Industri Pengolahan Komoditas Perkebunan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah kelembagaan usaha perkebunan yang dibina; Jumlah promosi yang diikuti; Jumlah kegiatan pasca panen komoditas perkebunan yang dibina; Jumlah perusahaan besar swasta/Negara (PBS/N) di bidang perkebunan yang dibina; jumlah sarana panen kelapa Outcome : Terbinanya kelembagaan usaha perkebunan; Terpromosinya komoditas perkebunan; Terbinanya kegiatan pasca panen komoditas perkebunan; Terbinanya usaha perkebunan swasta/negara di bidang perkebunan; Bantuan pengadaan sarana panen kelapa			419.203.311,00	573.738.000,00
3.03.3.03.01.01.05.02.	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)			Input : Tersedianya Dana Output : Jenis pengadaan alat prasarana tembakau; Pelatihan budidaya tembakau; Alih teknologi/anjang karya petugas dan petani tembakau			1.185.000.000,00	1.433.850.000,00
					3 jenis; 150 org petani dan petugas; 35 org petani dan petugas			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Meningkatnya produksi dan kualitas bahan baku tembakau; Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan petugas dan petani tentang budidaya tembakau; Meningkatnya pengetahuan tentang budidaya tembakau sampai dengan pasca panen	70-80%, 150 orang, 35 peserta			
3.03.3.03.01.01.05.03.	Penyediaan Sarana Pengolahan Limbah Komoditas Perkebunan			Input : Tersedianya Dana			357.915.616,00	433.180.000,00
				Output : Jumlah sarana pengolahan limbah komoditas perkebunan yang diadakan dan berfungsi	1 unit			
				Outcome : Jumlah kelompok yang mampu mengolah limbah kopi menjadi pupuk organik	1 Kelompok			
3.03.3.03.01.01.05.04.	Pengolahan Data Statistik Komoditas Perkebunan			Input : Tersedianya Dana			299.836.712,00	319.000.000,00
				Output : Jumlah buku statistik perkebunan yang disusun tepat waktu	20 buku			
				Outcome : Persentase data dan informasi perkebunan yang di Up Date	100%			
3.03.3.03.01.01.06.	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas hasil pertanian krama Bali				367.376.448,00	798.083.000,00
				Jumlah Kelompok Yang Menerapkan Agribisnis Peternakan Yang Baik	35	9 kab/kota	367.376.448,00	798.083.000,00
3.03.3.03.01.01.06.01.	Pemberdayaan Kelompok tani ternak berorientasi agribisnis			Input : Tersedianya Dana			35.923.552,00	93.170.000,00
				Output : Jumlah kelompok tani ternak yang dibina agribisnis	9 klp			
				Outcome : Jumlah Kelompok Tani Yang Berorientasi Agribisnis	9 Klp			
3.03.3.03.01.01.06.02.	Pengawasan dan pengembangan pengolahan pakan ternak			Input : Tersedianya Dana			122.000.000,00	220.000.000,00
				Output : Jumlah kelompok yang melakukan pengolahan pakan ternak	8 kelompok			
				Outcome : Jumlah kelompok yang mampu menerapkan teknologi pakan ternak	8 kelompok			
3.03.3.03.01.01.06.03.	Pengolahan dan pengembangan pemasaran hasil peternakan			Input : Tersedianya Dana			159.452.896,00	148.838.000,00
				Output : Terlaksananya pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	9 kali di kab/kota			
				Outcome : Jumlah kelompok/ pelaku usaha yang diawasi produk olahan hasil peternakannya; Jumlah pasar yang dimonitoring harga hasil peternakannya	9 klp/pelaku usaha; 18 pasar di kab/kota			
3.03.3.03.01.01.06.04.	Pengembangan Sentra Daging			Input : Tersedianya Dana			50.000.000,00	336.075.000,00
				Output : Lokasi sentra daging yang dikembangkan	1 lokasi			
				Outcome : Jumlah hasil kajian pengembangan sentra daging	1 dokumen			
3.03.3.03.01.01.07.	Program Peningkatan Populasi Ternak Lokal Bali	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				2.800.267.917,00	413.000.000,00
				Jumlah Populasi Ternak Lokal Bali	455,831	9 kab/kota	2.800.267.917,00	413.000.000,00
3.03.3.03.01.01.07.05.	Pengumpulan data statistik peternakan			Input : Tersedianya Dana			44.866.917,00	88.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.03.3.03.01.01.07.06.	Pengembangan dan Pengawasan Budidaya Ternak			Output : Jumlah jenis data statistik peternakan dan kesehatan hewan Outcome : Persentase data statistik peternakan dan kesehatan hewan Input : Tersedianya Dana	7 data 100%		2.755.401.000,00	325.000.000,00
				Output : Jumlah pembinaan kelompok tani ternak, Pengawasan perusahaan perbibitan Outcome : Persentase kelompok tani ternak yang memahami budidaya ternak, Persentase Day Old Chicken (DOC) layak edar	18 kelompok, 4 perusahaan 100 %, 100 %			
3.03.3.03.01.01.08.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas hasil pertanian krama Bali				1.193.456.666,00	1.421.428.000,00
				Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	100 kasus rabies dan 4 kasus flu burung	9 kab/kota	1.193.456.666,00	1.421.428.000,00
3.03.3.03.01.01.08.01.	Pengawasan Obat dan lalulintas Hewan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah monitoring dan pengawasan lalulintas hewan/ternak/satwa; Jumlah monitoring dan pengawasan unit usaha obat hewan Outcome : Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, Jumlah unit usaha obat hewan yang memenuhi persyaratan teknis	5 kali; 5 kali Penyakit rabies 10% dan Flu Burung 16%, 5 unit usaha obat hewan		30.062.000,00	48.000.000,00
3.03.3.03.01.01.08.02.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah ternak/hewan yang tervaksin; Jumlah ternak/hewan yang dieliminasi; Jumlah TPU/pasar unggas/peternakan yang menerapkan biosekuriti Outcome : Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	46.000 dosis, 700 ekor, 9 lokasi Prnyakit rabies 10% dan Flu Burung 16%		1.053.394.666,00	1.246.758.000,00
3.03.3.03.01.01.08.03.	Pengawasan Produk Asal Hewan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah pengawasan penerapan higiena sanitasi; Jumlah pembinaan sertifikasi dan surveilans NKV Outcome : Jumlah unit usaha yang bersertifikat, Tersedianya data hasil pengawasan	16 kali; 8 unit usaha 4 sertifikat, 1 laporan		50.000.000,00	54.670.000,00
3.03.3.03.01.01.08.04.	Pengawasan pematongan sapi betina produktif			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah pembinaan dan pengawasan pematongan sapi betina produktif di RPH Outcome : Persentase penurunan pematongan sapi betina produktif	10 kali 10%		60.000.000,00	72.000.000,00
3.03.01.02.	- UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura						1.060.981.516,00	1.259.464.000,00
3.03.3.03.01.02.11.	Program Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				1.060.981.516,00	1.259.464.000,00
				Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran	80	Denpasar	1.060.981.516,00	1.259.464.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.03.3.03.01.02.11.14.	Pengenalan Varietas Tanaman Pangan			Input : Tersedianya Dana Output : Tersosialisasinya varietas-varietas unggul kepada para petani Outcome : dikenalnya varietas-varietas unggul oleh petani	10 Varietas		144.000.000,00	174.240.000,00
3.03.3.03.01.02.11.15.	Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah benih yang sertifikasi Outcome : Tersedianya benih tanaman pangan dan hortikultura	172 unit 50 ton dan 50.000 batang		151.250.000,00	229.900.000,00
3.03.3.03.01.02.11.16.	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura			Input : Tersedianya Dana Output : Jenis komoditi benih beredar yang diawasi Outcome : Terjaminya mutu benih yang beredar	2 jenis 2 jenis		134.200.000,00	205.700.000,00
3.03.3.03.01.02.11.17.	Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan dan Holtikultura			Input : Tersedianya Dana Output : Jenis penyebaran varietas tanaman pangan dan hortikultura Outcome : Data penyebaran varietas	2 jenis 2 jenis		6.950.000,00	30.250.000,00
3.03.3.03.01.02.11.18.	Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pengujian mutu benih Outcome : Diperolehnya hasil pengujian mutu benih	100 analisa 100 analisa		62.476.448,00	178.724.000,00
3.03.3.03.01.02.11.20.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan aik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	13 jenis 100%		562.105.068,00	440.650.000,00
3.03.01.03.	- UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura						2.148.674.676,00	2.548.289.000,00
3.03.3.03.01.03.10.	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				2.148.674.676,00	2.548.289.000,00
				Persentase Luas Serangan OPT Utama Padi di Atas Ambang Batas	5	Gianyar	2.148.674.676,00	2.548.289.000,00
3.03.3.03.01.03.10.15.	Pengamatan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman			Input : Tersedianya Dana Output : Data hasil pengamatan serangan OPT Outcome : Laporan OPT TPH	6 OPT Utama 1 buku		360.899.140,00	448.864.000,00
3.03.3.03.01.03.10.16.	Pengembangan Sistem Perlindungan OPT Hortikultura			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah pengendalian serangan OPT hortikultura Outcome : Jumlah luas areal pengendalian OPT Hortikultura	2 kelompok 2 Ha		361.103.052,00	458.079.000,00
3.03.3.03.01.03.10.19.	Pengembangan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Pengendalian Serangan OPT Pangan Outcome : Persentase luas tanaman pangan yang dikendalikan	2 kelompok 100%		323.626.604,00	407.591.000,00
3.03.3.03.01.03.10.24.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			1.103.045.880,00	1.233.755.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase kelancaran administrasi umum dalam kegiatan perkantoran	14 layanan 100%			
3.03.01.04.	- UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura						1.643.837.024,00	2.018.451.985,00
3.03.3.03.01.04.09.	Program Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				1.643.837.024,00	2.018.451.985,00
				Persentase Sarana Produksi Pertanian Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	78	9 Kabupaten/Kota	1.643.837.024,00	2.018.451.985,00
3.03.3.03.01.04.09.14.	Perbanyak Benih Sumber Padi Yang Menjadi Unggulan Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Luas perbayakan benih sumber padi yang disertifikasi Outcome : Jumlah Benih Sumber Padi yang Bersertifikat	274.231.800,00 4 Ha 12.000 kg		274.231.800,00	274.231.800,00
3.03.3.03.01.04.09.15.	Perbanyak Benih Sumber Palawija Yang Menjadi Potensi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Luas Perbanyak Benih Sumber Kacang Tanah Yang Disertifikasi Outcome : Jumlah Benih Sumber Kacang Tanah Yang Bersertifikat	224.931.800,00 2 Ha 1.800 kg		224.931.800,00	247.424.000,00
3.03.3.03.01.04.09.16.	Perbanyak Benih Sumber Sayuran Yang Menjadi Unggulan Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah perbayakan benih sayur yang disertifikasi Outcome : Jumlah penyediaan benih jamur bermutu/bersertifikat	299.697.260,00 15.000 bag log 12.000 bag log		299.697.260,00	521.717.000,00
3.03.3.03.01.04.09.17.	Perbanyak/Pemeliharaan/Pelestarian Aneka Tanaman Buah dan Tanaman Hias			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah perbanyak benih jeruk, durian, anggrek dan pemeliharaan pohon induk yang disertifikasi Outcome : Jumlah Penyediaan benih buah-buahan dan anggrek bermutu/bersertifikat	345.697.260,00 1.000 pohon jeruk, 1.000 pohon durian, 1.000 pohon tanaman hias dan 500 pohon induk 500 phn jeruk, 500 phn durian dan 500 ph anggrek		345.697.260,00	617.631.000,00
3.03.3.03.01.04.09.19.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	499.278.904,00 9 layanan 100%		499.278.904,00	557.448.185,00
3.03.01.05.	- UPTD Bibit/Benih Perkebunan						2.540.057.964,00	3.570.757.000,00
3.03.3.03.01.05.12.	Program Pengembangan Pertanian Gumi Banten	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas hasil pertanian krama Bali				2.540.057.964,00	3.570.757.000,00
				Jumlah Unit Taman Gumi Banten yang Produktif	1 Unit	4 kab/kota	2.540.057.964,00	3.570.757.000,00
3.03.3.03.01.05.12.12.	Peningkatan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Induk			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Produksi kebun berupa benih kopi arabica, entres kopi robusta, bibit kopi. benih kelapa salak	796.152.172,00 1. 100.000 biji; 8.200 kg; 60.000 ros; 32.000 pohon		796.152.172,00	982.351.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.03.3.03.01.05.12.13.	Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Mutu Benih			Outcome : Terwujudnya produksi kebun beruppa benih kopii arabika, entres kopi robusta, bibit kopi dan benih kelapa salah Input : Tersedianya Dana	1. 100.000 biji; 8.200 kg; 60.000 ros; 32.000 pohon		220.626.448,00	394.824.000,00
				Output : Tersertifikasinya benih : (kopi arabika, kopi robusta, kelapa, jambu mete, cengkeh, nilam) Outcome : Jumlah benih besertifikasi	500.000 biji; 30.000 phn; 580.000 ros; 553.000 phn; 75.000 phn; 240.000 mata; 1.000.000 phn; 6.000.000 phn			
3.03.3.03.01.05.12.14.	Pembangunan Taman Gumi Banten dan Puspa Dewata			Input : Tersedianya Dana	500.000 biji; 30.000 phn; 580.000 ros; 553.000 phn; 75.000 phn; 240.000 mata; 1.000.000 phn; 6.000.000 phn		1.100.000.000,00	1.695.215.000,00
				Output : Terbentuknya Taman Gumi Banten Outcome : Jumlah unit tanaman gumi banten yang produktif Input : Tersedianya Dana	1 paket 1 paket		423.279.344,00	498.367.000,00
3.03.3.03.01.05.12.17.	Administrasi Umum			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	10 layanan 100%			
3.03.01.06.	- UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan						1.486.172.440,00	1.661.107.000,00
3.03.3.03.01.06.13.	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal				1.486.172.440,00	1.661.107.000,00
				Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan Input : Tersedianya Dana	50	kabupaten	1.486.172.440,00	1.661.107.000,00
3.03.3.03.01.06.13.16.	Bahan Pengendalian Ramah Lingkungan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah bahan pengendalian OPT Perkebunan Outcome : Jumlah persentase pengendalian hasil OPT perkebunan Input : Tersedianya Dana	1000 Kg Stater APH dan 1000 Liter Biourine Plus 80%		396.289.600,00	519.619.000,00
3.03.3.03.01.06.13.17.	Bimtek Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan			Output : Jumlah kelompok/ orang yang mengikuti bimtek teknologi tepat guna ramah lingkungan Outcome : Jumlah kelompok/orang yang menguasai teknologi tepat guna ramah lingkungan Input : Tersedianya Dana	2 kelompok/ 40 orang petani 2 kelompok/ 40 orang petani		398.302.896,00	491.488.000,00
3.03.3.03.01.06.13.18.	Administrasi Umum			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	12 layanan 100%		691.579.944,00	650.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.03.01.07.	- UPTD Pertanian Terpadu						3.913.823.120,00	5.520.247.000,00
3.03.3.03.01.07.14.	Program Pengembangan Pertanian Hidroponic Perkotaan (Urban Farming)	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas hasil pertanian krama Bali				1.113.212.808,00	1.635.728.000,00
				Jumlah Pertanian Hidroponic Perkotaan yang Produktif	1 kawasan	9 kab/kota	1.113.212.808,00	1.635.728.000,00
3.03.3.03.01.07.14.15.	Identifikasi Potensi Pengembangan Pertanian Hidroponic			Input : Tersedianya Dana			248.703.268,00	411.604.000,00
				Output : Jumlah petani yang mengikuti bimtek: Jumlah kelompok tani yang diidentifikasi	50 Orang: 24 kelompok			
				Outcome : Persentase petani yang memahami pengembangan pertanian hidroponik; Jumlah kelompok tani yang sudah mengembangkan pertanian hidroponik	100 %, 24 kelompok			
3.03.3.03.01.07.14.16.	Pengembangan Pertanian Hidroponic			Input : Tersedianya Dana			274.448.268,00	353.124.000,00
				Output : Jumlah kelompok yang mengembangkan pertanian hidroponik (urban farming)	3 kelompok			
				Outcome : Jumlah kelompok yang sudah berhasil mengembangkan pertanian hidroponik (urban farming)	3 kelompok			
3.03.3.03.01.07.14.17.	Pengembangan Pertanian Perkotaan			Input : Tersedianya Dana			76.525.000,00	121.000.000,00
				Output : jumlah kelompok yang mengikuti bimbingan teknis pengembangan pertanian perkotaan	3 kelompok			
				Outcome : Jumlah kelompok yang sudah berhasil mengembangkan pertanian perkotaan	3 kelompok			
3.03.3.03.01.07.14.18.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			513.536.272,00	750.000.000,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
3.03.3.03.01.07.15.	Program Pengembangan Pertanian Organik	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal				2.800.610.312,00	3.884.519.000,00
				Jumlah Kawasan Pertanian Organik yang Produktif	1 Kawasan	9 kab/kota	2.800.610.312,00	3.884.519.000,00
3.03.3.03.01.07.15.01.	Kawasan Pertanian Organik			Input : Tersedianya Dana			1.313.821.536,00	1.880.423.000,00
				Output : Jumlah kelompok tani yang diberikan pendampingan pertanian organik	1 Kawasan			
				Outcome : Jumlah kawasan pertanian organik yang produktif	1 Kawasan			
3.03.3.03.01.07.15.02.	Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani			Input : Tersedianya Dana			1.486.788.776,00	2.004.096.000,00
				Output : Jumlah kelompok tani pertanian terpadu yang dibina	60 Kelompok			
				Outcome : Terlaksananya sistem pertanian terpadu	8%			
3.03.01.08.	- UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah						2.371.103.624,00	3.506.098.000,00
3.03.3.03.01.08.16.	Program Pengembangan Semen	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				2.371.103.624,00	3.506.098.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Jumlah Produksi Semen (dosis)	103.000 dosis	Tabanan, Gianyar	2.371.103.624,00	3.506.098.000,00
3.03.3.03.01.08.16.15.	Produksi dan Distribusi Semen			Input : Tersedianya Dana			958.227.100,00	1.506.098.000,00
				Output : Jumlah penyediaan sarana produksi dan distribusi benih ternak	4 paket, 2 jenis uji			
				Outcome : Jumlah semen beku sapi bali siap sebar Jumlah semen cair babi siap sebar	93.000 dosis, 8.000 dosis			
3.03.3.03.01.08.16.20.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			594.114.324,00	600.000.000,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
3.03.3.03.01.08.16.21.	Kegiatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan Ternak			Input : Tersedianya Dana			818.762.200,00	1.400.000.000,00
				Output : Jumlah sarana produksi dan pemeliharaan ternak	1 paket			
				Outcome : Jumlah sapi pejantan yang dipelihara untuk produksi semen sapi. Jumlah babi betina yang dipelihara untuk produksi semen cair babi	15 ekor, 10 ekor			
3.03.01.09.	- UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						1.496.682.248,00	2.575.650.000,00
3.03.3.03.01.09.17.	Program Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				1.496.682.248,00	2.575.650.000,00
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium veteriner	84.13	9 kabupaten/kota	1.496.682.248,00	2.575.650.000,00
3.03.3.03.01.09.17.13.	Pengambilan dan Penerimaan Sampel Veteriner			Input : Tersedianya Dana			340.407.080,00	925.650.000,00
				Output : Jumlah sampel veteriner yang tercatat (sampel)	16.000 sampel			
				Outcome : Jumlah sampel veteriner yang layak uji	16.000 sampel			
3.03.3.03.01.09.17.14.	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium			Input : Tersedianya Dana			532.136.832,00	750.000.000,00
				Output : Jumlah hasil pengujian veteriner	130 LHU			
				Outcome : Laporan Hasil Uji	130 LHU			
3.03.3.03.01.09.17.17.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			624.138.336,00	900.000.000,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
3.03.01.12.	- UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						990.858.688,00	1.279.781.460,00
3.03.3.03.01.12.18.	Program Pengembangan Bibit	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali				990.858.688,00	1.279.781.460,00
				Jumlah bibit yang dikembangkan	8 ekor bibit ternak; 5.000 bibit HMT	Tabanan	990.858.688,00	1.279.781.460,00
3.03.3.03.01.12.18.09.	Pengembangan Perbibitan Ternak			Input : Tersedianya Dana			312.429.000,00	562.604.460,00
				Output : Jumlah jenis ternak yang dipelihara	1 jenis			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.03.3.03.01.12.18.10.	Pengembangan Perbibitan Hijauan Pakan Ternak			Outcome : Persentase jenis ternak yang menghasilkan bibit Input : Tersedianya Dana	70%		276.200.344,00	117.177.000,00
3.03.3.03.01.12.18.17.	Administrasi Umum			Output : Jumlah jenis hijauan pakan ternak yang dipelihara Outcome : Persentase Jenis Hijauan Pakan ternak yang menghasilkan bibit Input : Tersedianya Dana	1 jenis 50%		402.229.344,00	600.000.000,00
3.04.	KEHUTANAN			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	1 layanan 100%		8.376.327.934,00	16.736.734.739,00
3.04.01.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup						21.988.482.900,00	41.170.696.103,00
3.04.01.01.	- Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup						5.599.820.168,00	8.035.624.739,00
3.04.3.04.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penguatan Infrastruktur	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	Denpasar	4.680.011.668,00	5.876.349.739,00
3.04.3.04.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			4.524.529.368,00	5.467.100.272,00
3.04.3.04.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran Input : Tersedianya Dana	14 layanan 100%		155.482.300,00	409.249.467,00
3.04.3.04.01.01.01.02.	Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen A		459.129.300,00	892.406.000,00
3.04.3.04.01.01.02.01.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Pengelolaan DAS			Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Input : Tersedianya Dana	4,89	Wilayah UPTD. se-Bali	459.129.300,00	892.406.000,00
3.04.3.04.01.01.02.02.	Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Kehutanan			Output : - Jumlah bibit tanaman langka/upakara yang siap tanam; - Jumlah SWP DAS yang dimonev; - Jumlah Taman Gumi Banten yang dimonev Outcome : Meningkatnya tutupan lahan di dalam dan di luar kawasan hutan Input : Tersedianya Dana	-3000 Batang; - 3 SWP DAS; - 7 Lokasi 305 Ha		133.265.300,00	211.750.000,00
				Output : Jumlah data/kTH Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Kehutanan; Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang dibina	4 Kelompok; 10 kelompok			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.04.3.04.01.01.02.03.	Bina Usaha Perhutanan Sosial			Outcome : Jumlah kenaikan kelas KTH; Jumlah Desa/KTH/KUPS yang berkriteria silver Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah pemegang ijin perhutanan sosial yang dibina; jumlah pemegang ijin perhutanan sosial yang memiliki produk unggulan Outcome : Meningkatnya jumlah pemegang ijin perhutanan sosial yang memiliki produk unggulan	2 kelompok; 8 kelompok 10 kelompok, 5 kelompok 5 kelompok		106.555.600,00	181.500.000,00
3.04.3.04.01.01.03.	Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Wana Kerthi	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi				460.679.200,00	1.266.869.000,00
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,67	Tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se-Bali	460.679.200,00	1.266.869.000,00
3.04.3.04.01.01.03.01.	Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)			Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah Kasus pelanggaran kehutanan yang ditangani; - Jumlah Patroli pengamanan hutan (pengendalian ilegal logging, perambahan dan kebakaran hutan); - Jumlah Pembinaan Polisi Kehutanan yang dilaksanakan; - Jumlah Pembinaan dan pengawasan penangkaran satwa, taman satwa, wisata alam yang dilaksanakan Outcome : Penurunan Kerusakan Hutan	- 5 kasus; - 20 kali Patroli; - 46 Orang; - 10 Lokasi 830,00 Ha		317.679.200,00	873.619.000,00
3.04.3.04.01.01.03.02.	Pengembangan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Pendampingan Batas Kawasan Hutan yang ditangani; jumlah monev penggunaan kawasan hutan Outcome : Penurunan Kerusakan Hutan	30 pemohon; 10 pengguna 830,00 Ha		77.000.000,00	211.750.000,00
3.04.3.04.01.01.03.03.	Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan			Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah Pemanfaatan Hutan yang ditangani; - Jumlah Industri Hasil Hutan Tata Usaha Kayu yang dimonev Outcome : Penurunan Kerusakan Hutan	- 5 Kajian Teknis - 90 industri 830,00 Ha		66.000.000,00	181.500.000,00
3.04.01.02.	- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara						576.717.364,00	1.916.640.000,00
3.04.3.04.01.02.04.	Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi				576.717.364,00	1.916.640.000,00
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,67	Wilayah UPTD. KPH. Bali Utara.	576.717.364,00	1.916.640.000,00
3.04.3.04.01.02.04.11.	Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)			Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah Patroli pengamanan hutan (pengendalian ilegal logging, perambahan dan kebakaran hutan) Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	- 9 Kali 830,00 Ha		38.000.000,00	266.200.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.04.3.04.01.02.04.12.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengembangan Taman Gumi Banten			Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah Rancangan Teknis yang disusun; - Jumlah Bibit Tanaman yang siap tanam; - Jumlah Lokasi Pengembangan Taman Gumi Banten Outcome : Meningkatnya tutupan lahan baik di luar maupun di dalam kawasan hutan	- 2 Judul - 900 Batang - 2 Lokasi - 2 Judul - 900 Batang - 2 Lokasi		83.442.000,00	399.300.000,00
3.04.3.04.01.02.04.13.	Pengembangan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Input : Tersedianya Dana Output : - Jalur batas kawasan hutan yang terpelihara; - Jumlah pendampingan batas kawasan hutan yang dilaksanakan; - Jumlah monev penggunaan/pemanfaatan hutan yang dilaksanakan Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	- 15 Km. - 8 kali - 5 Lokasi - 15 Km. - 8 kali - 5 Lokasi		19.500.000,00	199.650.000,00
3.04.3.04.01.02.04.15.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	10 layanan 100%		435.775.364,00	1.051.490.000,00
3.04.01.03.	- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur						799.477.024,00	1.934.790.000,00
3.04.3.04.01.03.05.	Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi				799.477.024,00	1.934.790.000,00
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,67	Wilayah UPTD KPH Bali Timur	799.477.024,00	1.934.790.000,00
3.04.3.04.01.03.05.12.	Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)			Input : Tersedianya Dana Output : 1. Jumlah patroli pengamanan hutan; 2. Jumlah penanganan kasus kehutanan; 3. Jumlah kebakaran hutan yang ditangani; 4. Tersusunnya buku laporan kegiatan. Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	1. 24 Kali. 2. 2 kasus. 3. 4 kali. 4. 1 Judul 830,00 Ha		39.370.600,00	266.200.000,00
3.04.3.04.01.03.05.13.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengembangan Taman Gumi Banten			Input : Tersedianya Dana Output : 1. Jumlah Rancangan Teknis yang disusun; 2. Jumlah Bibit Tanaman yang siap tanam; 3. Jumlah Lokasi Pengembangan Taman Gumi Banten Outcome : Meningkatnya tutupan lahan baik di luar maupun di dalam kawasan hutan	1. 2 Judul, 2. 10.000 Batang, 3. 1 Unit 245,00 Ha		71.752.000,00	399.300.000,00
3.04.3.04.01.03.05.14.	Pengembangan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Input : Tersedianya Dana Output : 1. Jalur batas kawasan hutan yang terpelihara; 2. Jumlah pendampingan batas kawasan hutan yang dilaksanakan; 3. Jumlah monev penggunaan/pemanfaatan hutan yang dilaksanakan; 4. Tersusunnya buku laporan kegiatan. Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	1. 30 Km 2. 10 Kali 3. 35 Kali 4. 5 Judul. 830,00 Ha		104.136.400,00	199.650.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.04.3.04.01.03.05.16.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	11 layanan 100%		584.218.024,00	1.069.640.000,00
3.04.01.04.	- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan						592.638.720,00	1.834.965.000,00
3.04.3.04.01.04.06.	Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi				592.638.720,00	1.834.965.000,00
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,67	Wilayah UPTD. KPH. Bali Selatan	592.638.720,00	1.834.965.000,00
3.04.3.04.01.04.06.13.	Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah patroli pengamanan hutan (kebakaran hutan, ilegal logging, perambahan, pencurian lahan) Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	25 kali 830 Ha		44.511.300,00	266.200.000,00
3.04.3.04.01.04.06.14.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengembangan Taman Gumi Banten			Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah Bibit Tanaman yang siap tanam; - Jumlah Bibit yang tertanam; - Jumlah Lokasi Pengembangan Taman Gumi Banten. Outcome : Jumlah tutupan lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	- 15.625 batang; - 25 Ha; - 1 lokasi 245 Ha		60.000.000,00	399.300.000,00
3.04.3.04.01.04.06.15.	Pengembangan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Input : Tersedianya Dana Output : - Jalur batas kawasan hutan yang terpelihara; - Jumlah pendampingan batas kawasan hutan yang dilaksanakan; - Jumlah monev penggunaan/pemanfaatan hutan yang dilaksanakan Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	20 Km, 10 kali, 1 Lokasi 830 Ha		83.137.408,00	199.650.000,00
3.04.3.04.01.04.06.17.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	11 layanan 100%		404.990.012,00	969.815.000,00
3.04.01.05.	- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat						387.519.318,00	1.650.440.000,00
3.04.3.04.01.05.07.	Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi				387.519.318,00	1.650.440.000,00
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,67	Wilayah UPTD KPH Bali Barat	387.519.318,00	1.650.440.000,00
3.04.3.04.01.05.07.11.	Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)			Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah kebakaran hutan yang ditangani - Jumlah penanganan kasus kehutanan - Jumlah patrol pengamanan hutan (pengendalian illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan)	- 2 Kali - 2 Kasus - 12 Kali		36.976.100,00	266.200.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.04.3.04.01.05.07.12.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengembangan Taman Gumi Banten			Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah Bibit Tanaman yang siap salur dan siap tanam - Jumlah Lokasi Pengembangan Taman Gumi Banten Outcome : Meningkatnya tutupan lahan baik di luar maupun di dalam kawasan hutan	830,00 Ha 900 batang - 2 Unit 245,00 Ha		96.107.400,00	399.300.000,00
3.04.3.04.01.05.07.13.	Pengembangan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Input : Tersedianya Dana Output : - Jalur batas kawasan hutan yang terpelihara - Jumlah pendampingan batas kawasan hutan yang dilaksanakan - Jumlah monev penggunaan/pemanfaatan hutan yang dilaksanakan Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	 - 30 Km - 2 Kali - 11 Kali 830,00 Ha		56.445.500,00	199.650.000,00
3.04.3.04.01.05.07.15.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	 9 layanan 100%		197.990.318,00	785.290.000,00
3.04.01.06.	- UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai						420.155.340,00	1.364.275.000,00
3.04.3.04.01.06.08.	Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi				420.155.340,00	1.364.275.000,00
3.04.3.04.01.06.08.12.	Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)			Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah Penanganan Kasus Kehutanan; Jumlah Patroli pengamanan hutan (pengendalian illegal logging, dan perambahan kawasan hutan). Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	3,67 - 5 Kasus; - 10 Kali 830,00 Ha	Denpasar	420.155.340,00	1.364.275.000,00
3.04.3.04.01.06.08.14.	Pengembangan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah Izin dan Kerja Sama Pemanfaatan/Penggunaan Kawasan Hutan yang dimonev; - Panjang pemeliharaan batas kawasan hutan Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	 - 17 Unit; - 10 Km. 830,00 Ha		14.366.562,00	133.100.000,00
3.04.3.04.01.06.08.16.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	 10 layanan 100%		196.788.778,00	851.840.000,00
3.04.3.04.01.06.08.17.	Penandaan Batas Blok Kawasan Tahura Ngurah Rai			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah batas blok yang ditandai; Jumlah dokumen penandaan blok yang dikordinasi dan disahkan	 1 judul		195.000.000,00	46.585.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	830,00 Ha			
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						857.000.000,00	2.050.000.050,00
2.01.01.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral						857.000.000,00	2.050.000.050,00
2.01.01.01.	- Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral						857.000.000,00	2.050.000.050,00
3.05.2.01.01.01.02.	Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Penguatan Infrastruktur	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan				857.000.000,00	2.050.000.050,00
				Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	90	9 Kab/Kota	337.000.000,00	925.000.000,00
3.05.2.01.01.01.02.01.	Pengembangan Ketenagalistrikan			Input : Tersedianya Dana			265.000.000,00	625.000.000,00
				Output : 1). Peningkatan Bauran Energi Baru Terbarukan; 2). Terlayannya Rumah Tangga yang Berlistrik; 3). Terselenggaranya kegiatan Pengembangan Ketenagalistrikan; 4). Tersusunnya Regulasi Energi dan Ketenagalistrikan	1). 0.43 persen; 2) 100 persen; 3) 1 laporan; 4) 1 dokumen			
				Outcome : Peningkatan pemanfaatan EBT, Pemeliharaan PLTS 10 kWp, FS Revitalisasi PLTS 10 kWp	0,43%			
3.05.2.01.01.01.02.02.	Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan			Input : Tersedianya Dana			72.000.000,00	300.000.000,00
				Output : 1). Terselenggaranya Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi; 2). Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan sesuai dengan ketentuan	1) 1 Laporan; 2). 200 buah			
				Outcome : Jumlah usaha energi dan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan yang berlaku	200 buah			
				Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	70	9 Kab/Kota	520.000.000,00	1.125.000.050,00
3.05.2.01.01.01.02.03.	Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan			Input : Tersedianya Dana			65.000.000,00	180.000.000,00
				Output : Jumlah Laporan Evaluasi Data Jaminan reklamasi dan Pascatambang pemegang IUP-OP Batuan di Provinsi Bali	1 Laporan			
				Outcome : Persentase jumlah pengusahaan pertambangan yang melaksanakan kewajiban terkait reklamasi pasca tambang	85%			
3.05.2.01.01.01.02.04.	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan			Input : Tersedianya Dana			55.000.000,00	275.000.000,00
				Output : 1). Jumlah Rekomendasi Teknis yang diterbitkan; 2). Jumlah Laporan Pengelola Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1) 55 buah (rektek); 2). 1 laporan			
				Outcome : Terkendalinya kegiatan usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	55 buah			
3.05.2.01.01.01.02.05.	Pengembangan Air Tanah dan Geologi Lingkungan			Input : Tersedianya Dana			250.000.000,00	275.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah laporan data pemantauan kualitas dan kuantitas air tanah melalui sumur pantau Outcome : Persentase jumlah pengusahaan air tanah yang melaksanakan pemantauan produksi dan konservasi air tanah	1 laporan sumur pantau 70%			
3.05.2.01.01.01.02.06.	Pengelolaan Air Tanah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah rekomendasi teknis izin pengusahaan air tanah Outcome : Terbinanya kegiatan Pengambilan dan Pengusaha Air Tanah	150.000.000,00 300 buah 300 buah		150.000.000,00	395.000.050,00
3.06.	PERDAGANGAN						12.054.402.200,00	16.216.249.945,00
3.06.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						24.096.202.200,00	21.256.628.795,00
3.06.01.01.	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan						10.001.754.864,00	15.237.052.000,00
3.06.3.06.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				5.846.754.864,00	4.807.572.000,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,1	Dalam dan Luar Daerah	5.846.754.864,00	4.807.572.000,00
3.06.3.06.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	16 Jenis 100%		5.791.222.664,00	4.307.922.000,00
3.06.3.06.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi konerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	55.532.200,00 6 Dokumen A		55.532.200,00	499.650.000,00
3.06.3.06.01.01.02.	Program Perlindungan Konsumen	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal				1.090.000.000,00	1.620.000.000,00
				Indeks Keberdayaan Konsumen	32,65	9 Kabupaten/Kota	1.090.000.000,00	1.620.000.000,00
3.06.3.06.01.01.02.01.	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Produk yang diawasi Outcome : Jumlah produk yang sesuai ketentuan	100.000.000,00 10 Produk 10 Produk		100.000.000,00	190.000.000,00
3.06.3.06.01.01.02.02.	Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase Pengaduan Konsumen yang ditangani Jumlah Konsumen Outcome : Persentase pengaduan konsumen yang terselesaikan umlah konsumen	790.000.000,00 100% 100%		790.000.000,00	1.150.000.000,00
3.06.3.06.01.01.02.03.	Peningkatan Edukasi Perlindungan Konsumen			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha yang mengikuti edukasi	100.000.000,00 225 orang		100.000.000,00	130.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang meningkat pemahamannya tentang perlindungan konsumen	225 orang			
3.06.3.06.01.01.02.04.	Peningkatan Penerapan Tertib Niaga			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	150.000.000,00
				Output : Jumlah pelaku usaha yang diawasi	90 Pelaku Usaha			
				Outcome : Jumlah pelaku usaha yang menerapkan tertib niaga	90 Pelaku Usaha			
3.06.3.06.01.01.03.	Program Peningkatan Ekspor Industri Kreatif	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas produk IKM branding bali berorientasi ekspor				2.250.000.000,00	4.939.480.000,00
				Persentase Nilai ekspor industri kreatif	3%	Provinsi Bali	2.250.000.000,00	4.939.480.000,00
3.06.3.06.01.01.03.01.	Peningkatan Pemasaran Produk Berorientasi Ekspor			Input : Tersedianya Dana			1.500.000.000,00	3.539.480.000,00
				Output : Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	14 Pelaku Usaha			
				Outcome : Jumlah pelaku usaha yang meningkatkan akses pasarnya	14 Pelaku Usaha			
3.06.3.06.01.01.03.02.	Peningkatan Penggunaan Dokumen Ekspor			Input : Tersedianya Dana			400.000.000,00	750.000.000,00
				Output : Jumlah dokumen SKA yang di ajukan oleh eksportir	24500 Dokumen			
				Outcome : Jumlah Dokumen SKA yang diterbitkan untuk memperlancar ekspor	24500 Dokumen			
3.06.3.06.01.01.03.03.	Desiminasi Surat Keterangan Asal (SKA)			Input : Tersedianya Dana			250.000.000,00	300.000.000,00
				Output : Jumlah pelaku usaha yang mengikuti desiminasi SKA	571 Pelaku Usaha			
				Outcome : Jumlah pelaku usaha yang memahami dokumen SKA	571 Pelaku Usaha			
3.06.3.06.01.01.03.04.	Pengendalian Impor			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	350.000.000,00
				Output : Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi	200 Pelaku Usaha			
				Outcome : Jumlah Pelaku Usaha yang taat regulasi impor	200 Pelaku Usaha			
3.06.3.06.01.01.04.	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				125.000.000,00	810.000.000,00
				Jumlah pasar yang dikembangkan	8	Kabupaten/Kota	125.000.000,00	810.000.000,00
3.06.3.06.01.01.04.01.	Peningkatan dan Pengembangan Sentra Pemasaran Produk Kerajinan			Input : Tersedianya Dana			25.000.000,00	210.000.000,00
				Output : Jumlah Pasar Produk Kerajinan yang ditata	3 Pasar			
				Outcome : Jumlah Pasar produk kerajinan yang pengelolanya diberikan pembinaan tentang penataan produk	3 Pasar			
3.06.3.06.01.01.04.02.	Peningkatan Penataan Pasar Hasil Pertanian			Input : Tersedianya Dana			50.000.000,00	350.000.000,00
				Output : Jumlah Pasar hasil pertanian yang ditata	3 Pasar			
				Outcome : Jumlah Pasar hasil pertanian yang pengelolanya diberikan pembinaan tentang penataan produk	3 Pasar			
3.06.3.06.01.01.04.03.	Peningkatan Pasar Rakyat yang ber SNI Pasar			Input : Tersedianya Dana			50.000.000,00	250.000.000,00
				Output : Jumlah Pasar ber SNI yang ditata	2 Pasar			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.06.3.06.01.01.05.	Program Peningkatan Aksesibilitas Produk Sandang Lokal Bali	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	Outcome : Jumlah pasar yang pengelolanya diberikan pembinaan tentang kriteria pasar ber SNJ	2 Pasar		100.000.000,00	1.000.000.000,00
3.06.3.06.01.01.05.01.	Peningkatan Pemasaran Sandang Lokal Bali			Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal Bali	60	Kabupaten/Kota Se-Bali	100.000.000,00	1.000.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	1.000.000.000,00
				Output : Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal Bali	288 Pelaku Usaha			
3.06.3.06.01.01.06.	Program Pengembangan Produk Lokal Krama Bali	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Outcome : Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal Bali	20 Toko		490.000.000,00	1.250.000.000,00
				Jumlah Produk lokal krama Bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	126	Luar Daerah	490.000.000,00	1.250.000.000,00
3.06.3.06.01.01.06.01.	Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok/Operasi Pasar			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	200.000.000,00
				Output : Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar	20 Kali			
3.06.3.06.01.01.06.02.	Forum Dagang Produk Lokal Bali			Outcome : Jenis produk lokal krama Bali yang terserap pasar	3 Produk		90.000.000,00	250.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Jumlah UKM yang diikuti pada Forum Dagang	8 UKM			
3.06.3.06.01.01.06.03.	Peningkatan Pemasaran Produk Lokal Bali			Outcome : Jumlah Kesepakatan kerjasama pemasaran	2 Kesepakatan		300.000.000,00	800.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Jumlah UKM yang mengikuti promosi	8 UKM			
3.06.3.06.01.01.07.	Program Penguatan Distribusi Produk Lokal	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Outcome : Jumlah produk yang meningkat akses pasarnya	15 Produk		100.000.000,00	810.000.000,00
3.06.3.06.01.01.07.01.	Peningkatan Kemitraan Usaha Produk Lokal			Persentase produk lokal terhadap total produk yang terjual di pasar	30%	Denpasar	100.000.000,00	810.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	810.000.000,00
				Output : Jumlah UKM yang difasilitasi pemasaran produknya	200 UKM			
				Outcome : Jumlah kerjasama pemasaran produk	10 Kerjasama			
3.06.01.03.	- UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang						2.052.647.336,00	979.197.945,00
3.06.3.06.01.03.08.	Program Pengembangan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas produk IKM branding bali berorientasi ekspor				2.052.647.336,00	979.197.945,00
				Jumlah Barang yang Tersertifikasi	50	Denpasar	2.052.647.336,00	979.197.945,00
3.06.3.06.01.03.08.15.	Akreditasi Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen			Input : Tersedianya Dana			1.588.780.000,00	460.911.000,00
				Output : Jumlah ruang lingkup Komoditi yang diakreditasi	3 Komoditi (Kopi, Panili, Kakao)			
				Outcome : Persentase komoditi yang terakreditasi	100%			
3.06.3.06.01.03.08.16.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			463.867.336,00	518.286.945,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	12 Jenis 100%			
3.07.	PERINDUSTRIAN						12.041.800.000,00	5.040.378.850,00
3.06.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						12.041.800.000,00	5.040.378.850,00
3.06.01.01.	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan						11.150.000.000,00	4.300.000.000,00
3.07.3.06.01.01.02.	Program Peningkatan Produksi Sandang Lokal Bali	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin				250.000.000,00	600.000.000,00
				Jumlah Produsen produk sandang lokal Bali yang tumbuh Input : Tersedianya Dana	9 250.000.000,00	Kabupaten/Kota	250.000.000,00	600.000.000,00
3.07.3.06.01.01.02.01.	Pengembangan Industri Sandang Bali			Output : Jumlah Industri tenun yang mendapat pendampingan, dan pelatihan Outcome : Jumlah industri tenun yang meningkat produksinya dan terbentuknya sentra	3 sentra 3 Sentra			
3.07.3.06.01.01.03.	Program Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Rakyat	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas produk IKM branding bali berorientasi ekspor				10.900.000.000,00	3.700.000.000,00
				Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang Input : Tersedianya Dana	1,50% 300.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	10.900.000.000,00	3.700.000.000,00
3.07.3.06.01.01.03.02.	Pengembangan Produk Industri Kreatif Berbasis Budaya Bali pada PKB			Output : Jumlah perajin yang mengikuti PKB Outcome : Jumlah perajin yang meningkat akses pemasaran melalui PKB	215 Industri 215 Industri			
3.07.3.06.01.01.03.03.	Pengembangan Produk Industri Kreatif Branding Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Perajin yang didampingi , Jumlah perajin meningkat akses pemasarannya, Outcome : Jumlah pengrajin yang meningkat mutu produknya, Jumlah pengrajin yang meningkat akses pemasarannya,	10.000.000.000,00 135 Perajin,224 Perajin 135 Perajin,224 Perajin		10.000.000.000,00	3.100.000.000,00
3.07.3.06.01.01.03.05.	Peningkatan Sentra Agro Industri			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah sentra Agro Industri yang didampingi Outcome : Jumlah Sentra Agro Industri yang terbentuk	350.000.000,00 4 Sentra 2 Sentra		350.000.000,00	150.000.000,00
3.07.3.06.01.01.03.06.	Peningkatan Sentra Kerajinan Logam			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Sentra Kerajinan Logam yang didampingi Outcome : Jumlah Sentra Kerajinan Logam yang terbentuk	250.000.000,00 4 Sentra 2 Sentra		250.000.000,00	125.000.000,00
3.06.01.02.	- UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan						891.800.000,00	740.378.850,00
3.07.3.06.01.02.04.	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya kualitas produk IKM branding bali berorientasi ekspor				891.800.000,00	740.378.850,00
				Jumlah Komoditi Olahan Pangan yang tumbuh dan Berkembang	9 Produk Olahan	Denpasar	891.800.000,00	740.378.850,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
3.07.3.06.01.02.04.14.	Peningkatan Mutu Produk Industri Olahan Pangan			Input : Tersedianya Dana Output : Pengolahan mutu produk pada pelaku industri olahan pangan Outcome : Meningkatnya kemampuan dan kapasitas pelaku industri olahan pangan dalam hal mutu produk	2 produk olahan 40 Pelaku Industri Olahan Pangan		132.500.000,00	125.000.000,00
3.07.3.06.01.02.04.15.	Peningkatan Mutu Kemasan Industri Olahan Pangan			Input : Tersedianya Dana Output : jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti sosialisasi, pelaksanaan Lomba desain kemasan yang ramah lingkungan Outcome : Jumlah Pelaku Industri olahan pangan yang paham terhadap Kemasan sesuai standar	80 Pelaku Industri Olahan Pangan, 1 kali 80 Pelaku Industri Olahan Pangan		177.500.000,00	161.272.000,00
3.07.3.06.01.02.04.16.	Peningkatan Pemahaman Legalitas Industri Olahan Pangan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Pelaku Industri Olahan Pangan yang Mengikuti Sosialisasi Outcome : Jumlah Pelaku Industri Olahan Pangan yang memahami pentingnya legalitas usaha	30 Pelaku Industri Olahan Pangan 30 Pelaku Industri Olahan Pangan		110.000.000,00	115.000.000,00
3.07.3.06.01.02.04.17.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	11 Jenis 100%		471.800.000,00	339.106.850,00
3.08.	TRANSMIGRASI						150.000.000,00	250.000.000,00
2.01.01.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral						150.000.000,00	250.000.000,00
2.01.01.01.	- Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral						150.000.000,00	250.000.000,00
3.08.2.01.01.01.02.	Program Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan di luar negeri				150.000.000,00	250.000.000,00
				Jumlah dokumen laporan evaluasi ketransmigrasian	4 dokumen	Daerah tujuan transmigrasi	150.000.000,00	250.000.000,00
3.08.2.01.01.01.02.01.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketransmigrasian			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah dokumen laporan evaluasi yang disusun Outcome : Tersusunnya laporan ketransmigrasian	4 dokumen 4 dokumen		150.000.000,00	250.000.000,00
4.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH						398.024.620.642,00	853.036.100.022,00
4.02.	PERENCANAAN						15.205.181.400,00	14.572.320.892,00
4.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						15.205.181.400,00	14.572.320.892,00
4.02.01.01.	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						15.205.181.400,00	14.572.320.892,00
4.02.4.02.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				7.380.257.978,00	6.407.396.244,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	Denpasar dan Jakarta	7.380.257.978,00	6.407.396.244,00
4.02.4.02.01.01.01.34.	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			378.332.900,00	416.166.190,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : - Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD, -Berita Acara Rekomendasi Prioritas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	1 Dokumen, 1 Dokumen			
				Outcome : Meningkatnya Kesesuaian dan Keselarasan Program/Kegiatan RKPD dengan RPJMD	100%			
4.02.4.02.01.01.01.35.	Penyelenggaraan Musrenbang Regional Jawa-Bali			Input : Tersedianya Dana			833.482.000,00	0
				Output : - Dokumen Rancangan Deklarasi dan Rekomendasi Gubernur se Jawa-Bali tentang Prioritas Pembangunan Jawa-Bali, -Dokumen Deklarasi dan Rekomendasi Gubernur se Jawa-Bali tentang Prioritas Pembangunan Jawa-Bali	1 dokumen, 1 dokumen			
				Outcome : Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat da Daerah di Regional Jawa - Bali	100%			
4.02.4.02.01.01.01.36.	Penyelenggaraan Musrenbang Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023			Input : Tersedianya Dana			192.525.800,00	0
				Output : Jumlah Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023	1 Dokumen			
				Outcome : Bahan Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023	100%			
4.02.4.02.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			5.915.901.278,00	5.925.212.454,00
				Output : Jumlah layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	16 Jumlah Layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
4.02.4.02.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana			60.016.000,00	66.017.600,00
				Output : Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10 Jenis Dokumen			
				Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB			
4.02.4.02.01.01.03.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				1.477.414.717,00	1.606.217.068,00
				Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	Dalam dan Luar Daerah	1.477.414.717,00	1.606.217.068,00
4.02.4.02.01.01.03.01.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial			Input : Tersedianya Dana			436.494.376,00	480.143.814,00
				Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen Rekomendasi Renja Induk 2022 dan 1 Dokumen Rekomendasi Renja Perubahan 2021			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Input : Tersedianya Dana	100%			
4.02.4.02.01.01.03.02.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Pembangunan Manusia			Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen Rekomendasi Renja Induk 2022 dan 1 Dokumen Rekomendasi Renja Perubahan 2021		389.356.921,00	428.292.613,00
				Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia Input : Tersedianya Dana	100%			
4.02.4.02.01.01.03.03.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan			Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	1 Dokumen Rekomendasi Renja Induk 2022 dan 1 Dokumen Rekomendasi Renja Perubahan 2021		416.164.220,00	457.780.641,00
				Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan Input : Tersedianya Dana	100%			
4.02.4.02.01.01.03.15.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah			Output : Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	75 Buku		235.399.200,00	240.000.000,00
				Outcome : Data dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan	100%			
4.02.4.02.01.01.04.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				1.640.501.853,00	1.818.305.668,00
				Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Input : Tersedianya Dana	100%	9 Kabupaten/Kota dan Pusat	1.640.501.853,00	1.818.305.668,00
4.02.4.02.01.01.04.01.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi			Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi	2 Rekomendasi Renja, 2 Rekomendasi Renstra dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah		328.405.792,00	375.000.000,00
				Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi	100%			
4.02.4.02.01.01.04.02.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pekerjaan Umum			Input : Tersedianya Dana			350.086.061,00	385.094.668,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
	Prasarana Pekerjaan Umum			Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Prasarana Pekerjaan Umum	2 Rekomendasi Renja, 2 Rekomendasi Renstra dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah			
				Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Prasarana Pekerjaan Umum	100%			
4.02.4.02.01.01.04.03.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Lingkungan hidup dan Pengembangan Wilayah			Input : Tersedianya Dana			962.010.000,00	1.058.211.000,00
				Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Lingkungan hidup dan Kewilayahan	2 Rekomendasi Renja, 2 Rekomendasi Renstra dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah			
				Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Kewilayahan	100%			
4.02.4.02.01.01.05.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				3.768.221.374,00	3.720.401.912,00
				Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Perencanaan Pembangunan	100%	Denpasar	3.768.221.374,00	3.720.401.912,00
4.02.4.02.01.01.05.01.	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan			Input : Tersedianya Dana			1.046.583.035,00	1.256.539.335,00
				Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran Perubahan dan Anggaran Induk	7 Jenis Dokumen			
				Outcome : Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100%			
4.02.4.02.01.01.05.02.	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Input : Tersedianya Dana			494.868.917,00	594.145.175,00
				Output : Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang siap pakai	1 Sistem Informasi			
				Outcome : Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang siap pakai dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan			
4.02.4.02.01.01.05.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Kepala Daerah			Input : Tersedianya Dana			202.652.184,00	222.917.402,00
				Output : Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) KDH	1 Laporan			
				Outcome : Akuntabilitas Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90%			
4.02.4.02.01.01.05.04.	Evaluasi dan Fasilitasi Rencana Pembangunan Daerah			Input : Tersedianya Dana			481.627.957,00	529.800.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah Laporan Evaluasi dan Fasilitasi Rencana Pembangunan Daerah	4 Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 9 Laporan Hasil Fasilitasi RKPD Kab/Kota se-Bali			
				Outcome : Kesesuaian Sasaran dan Indikator dan Sasaran RPJMD dengan RKPD dan Dokumen lainnya	100%			
4.02.4.02.01.01.05.05.	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Pusat di Daerah			Input : Tersedianya Dana			330.826.112,00	414.000.000,00
				Output : Jumlah Laporan Evaluasi Program Pembangunan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali Tahun 2020	8 Laporan			
				Outcome : Kesesuaian Target dan Realisasi Perencanaan Pemerintah Pusat di Daerah	100%			
4.02.4.02.01.01.05.06.	Penyediaan Data Perencanaan dan Data Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah			Input : Tersedianya Dana			234.918.254,00	258.000.000,00
				Output : Jumlah Dokumen Data Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1 Dokumen Data Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Semester I, 1 Dokumen Data Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Semester II, 1 Dokumen Data Lemhannas RI			
				Outcome : Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%			
4.02.4.02.01.01.05.07.	Pengelolaan Sistem Informasi Data Pembangunan Daerah			Input : Tersedianya Dana			405.332.615,00	445.000.000,00
				Output : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis SIPD	1 Dokumen Data SIPD Provinsi Bali Tahun 2019, 1 Buku Profil Daerah Provinsi Bali Tahun 2019			
				Outcome : Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Berbasis SIPD	100%			
4.02.4.02.01.01.05.08.	Penyusunan Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023			Input : Tersedianya Dana			571.412.300,00	0
				Output : Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023	4 Jenis Dokumen			
				Outcome : Kesesuaian Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Prioritas RPJMN dan Perangkat Daerah Pelaksana	3 Tahun			
4.02.4.02.01.01.06.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				938.785.478,00	1.020.000.000,00
				Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	Dalam dan Luar Daerah	938.785.478,00	1.020.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.02.4.02.01.01.06.01.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Ekonomi			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi	2 Rekomendasi Renja, 2 Rekomendasi Renstra, Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah 100%		320.000.000,00	350.000.000,00
4.02.4.02.01.01.06.02.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Keuangan dan Investasi			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Keuangan dan Investasi Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Keuangan dan Investasi	2 Rekomendasi Renja, 2 Rekomendasi Renstra dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah 100%		311.469.924,00	340.000.000,00
4.02.4.02.01.01.06.03.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Alam			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam	2 Rekomendasi Renja, 2 Rekomendasi Renstra dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah 100%		307.315.554,00	330.000.000,00
4.03.	KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET						18.000.000.000,00	21.700.000.000,00
4.03.01.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						18.000.000.000,00	21.700.000.000,00
4.03.01.01.	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						16.591.000.000,00	20.200.000.000,00
4.03.4.03.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				3.774.800.000,00	4.045.000.000,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,2	Denpasar	3.774.800.000,00	4.045.000.000,00
4.03.4.03.01.01.01.45.	Peningkatan Pengelolaan Belanja Daerah dan Pembiayaan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah SPM belanja tidak langsung di luar belanja pegawai dan pembiayaan yang diterbitkan Outcome : Persentase SPM Belanja Tidak Langsung di luar belanja pegawai dan pembiayaan yang diterbitkan	3500 SPM 100R%		200.000.000,00	0
4.03.4.03.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disamaikan tepat waktu	13 layanan		3.534.800.000,00	4.000.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.03.4.03.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%		40.000.000,00	45.000.000,00
4.03.4.03.01.01.02.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				6.523.800.000,00	7.600.000.000,00
4.03.4.03.01.01.02.01.	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			Persentase Perencanaan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tepat Waktu Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah dokumen keuangan daerah yang diunggah pada aplikasi sistem informasi keuangan daerah Outcome : Persentase dokumen keuangan daerah yang diakses oleh publik Input : Tersedianya Dana	100	Denpasar	6.523.800.000,00	7.600.000.000,00
4.03.4.03.01.01.02.02.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD			Output : Jumlah dokumen keuangan daerah yang diunggah pada aplikasi sistem informasi keuangan daerah Outcome : Persentase dokumen keuangan daerah yang diakses oleh publik Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD Outcome : Persentase Perda dan Pergub APBD Induk Provinsi Bali ditetapkan tepat waktu	80%		2.500.000.000,00	2.750.000.000,00
4.03.4.03.01.01.02.03.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Outcome : Persentase Perda dan Pergub APBD Perubahan Provinsi Bali ditetapkan tepat waktu	1 Ranperda dan 2 Ranpergub		2.200.000.000,00	2.700.000.000,00
4.03.4.03.01.01.02.04.	Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD (Induk/Perubahan) dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD (Induk/Perubahan) Kabupaten/Kota se-Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang APBD (induk/ perubahan) dan Ranperbup/ Ranperwali tentang Penjabaran APBD (Induk/ Perubahan) Kabupaten/ kota se-Bali Outcome : Persentase Ranperda dan Ranpergub APBD (induk, perubahan) Kabupaten/Kota se-Bali ditetapkan tepat waktu	18 SK Gubernur		230.000.000,00	350.000.000,00
4.03.4.03.01.01.02.05.	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi kebijakan penyusunan APBD - Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan/ bimtek/ kursus singkat Outcome : Persentase ASN yang lulus dalam mengikuti bimtek/pelatihan/kursus singkat	1 provinsi dan 9 kabupaten/ kota - 8 orang		470.000.000,00	500.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.03.4.03.01.01.03.	Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				1.116.861.746,00	1.755.000.000,00
				Persentase Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tepat Waktu	100	Denpasar	1.116.861.746,00	1.755.000.000,00
4.03.4.03.01.01.03.01.	Penatausahaan Belanja Daerah			Input : Tersedianya Dana			310.000.000,00	650.000.000,00
				Output : Jumlah SP2D diterbitkan tepat waktu ; Jumlah laporan penatausahaan belanja daerah	29.000 SP2D ; 40 laporan			
				Outcome : Persentase SP2D diterbitkan tepat waktu	100%			
4.03.4.03.01.01.03.03.	Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah			Input : Tersedianya Dana			110.000.000,00	180.000.000,00
				Output : jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah	36 laporan			
				Outcome : Persentase Laporan Realisasi Kinerja Yang Akuntabel	100%			
4.03.4.03.01.01.03.04.	Penilaian Penerapan PPK BLUD			Input : Tersedianya Dana			75.000.000,00	125.000.000,00
				Output : Jumlah penilaian usulan penerapan PPK BLUD pada UPT/ SKPD	2 usulan			
				Outcome : Jumlah UPT/SKPD yang mengusulkan BLUD	2 UPT/BLUD			
4.03.4.03.01.01.03.05.	Peningkatan Kompetensi Penatausahaan Keuangan Daerah			Input : Tersedianya Dana			271.461.746,00	250.000.000,00
				Output : Jumlah satuan pengelola keuangan daerah yang dibina	172 bendahara			
				Outcome : Persentase petugas pelaporan dan akuntansi SKPD yang sesuai standar kompetensi jabatan	100%			
4.03.4.03.01.01.03.06.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			300.000.000,00	425.000.000,00
				Output : jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	2 laporan; 1 Perda; dan 1 Pergub			
				Outcome : Persentase Realisasi Keuangan yang Akuntabel	100%			
4.03.4.03.01.01.03.07.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se-Bali			Input : Tersedianya Dana			50.400.000,00	125.000.000,00
				Output : Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup/ Ranperwali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/ Kota Se- Bali	9 SK Gubernur			
				Outcome : Tersedianya Bahan Evaluasi Pertanggungjawaban yang Berkualitas	100%			
4.03.4.03.01.01.04.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				5.175.538.254,00	6.800.000.000,00
				Persentase Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100	Denpasar	5.175.538.254,00	6.800.000.000,00
4.03.4.03.01.01.04.01.	Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah			Input : Tersedianya Dana			475.538.254,00	600.000.000,00
				Output : Jumlah laporan semester dan tahunan Barang Milik Daerah	2 laporan			
				Outcome : Persentase SKPD dengan nilai BMD sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	80%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.03.4.03.01.01.04.02.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah SK Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD Outcome : Tertibnya Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD	20 SK 80%		350.000.000,00	350.000.000,00
4.03.4.03.01.01.04.03.	Penataan Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah SK Penetapan status penggunaan BMD Pemerintah Provinsi Bali Outcome : Persentase penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perundang-undangan	5 SK 80%		150.000.000,00	250.000.000,00
4.03.4.03.01.01.04.04.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah laporan standar pemeliharaan, laporan rencana kebutuhan barang milik daerah, dan laporan pemeliharaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bali Outcome : Persentase BMD dalam kondai baik (terpelihara)	4 laporan 80%		2.200.000.000,00	3.200.000.000,00
4.03.4.03.01.01.04.05.	Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan dan Properti Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah asuransi kendaraan dan properti BMD Pemerintah Provinsi Bali Outcome : Persentase Kendaraan dinas dan gedung kantor yang diasuransikan	100 kendaraan dinas dan 30 ubit gedung 80%		2.000.000.000,00	2.400.000.000,00
4.03.01.02.	- UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.409.000.000,00	1.500.000.000,00
4.03.4.03.01.02.05.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pendapatan asli daerah				1.409.000.000,00	1.500.000.000,00
				Persentase Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	80	Denpasar	1.409.000.000,00	1.500.000.000,00
4.03.4.03.01.02.05.09.	Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah penyelesaian permasalahan tanah, Jumlah sertifikat tanah, Jumlah patok batas, jumlah papan nama kepemilikan Outcome : Persentase pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali	1 paket; 100 bidang tanah; 200 patok batas; 40 papan nama kepemilikan 80%		600.000.000,00	700.000.000,00
4.03.4.03.01.02.05.10.	Penataan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah jenis laporan penataan pemanfaatan Barang Milik Daerah Outcome : Persentase pemanfaatan tanah hak pakai Pemerintah Provinsi Bali	1 laporan 80%		500.000.000,00	400.000.000,00
4.03.4.03.01.02.05.11.	Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah laporan tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Outcome : Persentase terdatanya tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	1 laporan 80%		69.600.000,00	150.000.000,00
4.03.4.03.01.02.05.12.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			239.400.000,00	250.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah layanan adminstrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	8 layanan 100%			
4.04.	KEUANGAN SUB PENGELOLAAN PENDAPATAN						41.500.000.000,00	45.649.999.989,00
4.04.01.	Badan Pendapatan Daerah						41.500.000.000,00	45.649.999.989,00
4.04.01.01.	- Badan Pendapatan Daerah						12.252.173.268,00	13.477.390.594,00
4.04.4.04.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				10.375.746.668,00	11.413.321.334,00
				Nilai evaluasi manajemen kinerja	88	Denpasar	10.375.746.668,00	11.413.321.334,00
4.04.4.04.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	19 Jumlah layanan 100%		10.345.746.668,00	11.380.321.334,00
4.04.4.04.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5 Dokumen BB		30.000.000,00	33.000.000,00
4.04.4.04.01.01.02.	Program Peningkatan Perencanaan, Pengembangan, dan Regulasi Pendapatan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pendapatan asli daerah				315.230.000,00	346.753.000,00
				Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah	100%	Denpasar	315.230.000,00	346.753.000,00
4.04.4.04.01.01.02.01.	Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase kualitas perencanaan pendapatan daerah yang tepat Outcome : persentase realisasi PAD terhadap target PAD	100% 100%		134.894.000,00	148.383.400,00
4.04.4.04.01.01.02.02.	Penyusunan dan Evaluasi SOP Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang dievaluasi Outcome : persentase realisasi PAD terhadap target PAD	10% 100%		16.036.000,00	17.639.600,00
4.04.4.04.01.01.02.03.	Pengelolaan Potensi Pendapatan Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah potensi PAD yang valid dan terpetakan Outcome : persentase realisasi PAD terhadap target PAD	0 10 Potensi PAD 100%		0	0
4.04.4.04.01.01.02.04.	Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi Pendapatan Asli Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah regulasi dibidang pajak dan retribusi daerah yang direvisi/disusun Outcome : Persentase realisasi PAD terhadap target PAD	3 Regulasi 100%		97.314.000,00	107.045.400,00
4.04.4.04.01.01.02.05.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi			Input : Tersedianya Dana			66.986.000,00	73.684.600,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
	Tentang Pajak dan Retribusi Daerah			Output : Persentase Ranperda Kab./Kota tentang pajak dan retribusi daerah yang dievaluasi dan difasilitasi Outcome : Persentase realisasi PAD terhadap target PAD	100% 100%			
4.04.4.04.01.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pendapatan asli daerah				670.218.900,00	737.240.790,00
				Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah Input : Tersedianya Dana	58,24% 323.557.500,00	Denpasar	670.218.900,00	737.240.790,00
4.04.4.04.01.01.03.01.	Penyebarluasan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah			Output : Persentase informasi terkait pelayanan pajak yang tersampaikan kepada wajib pajak Outcome : persentase peningkatan penerimaan PAD Input : Tersedianya Dana	100% 7,28% 0			355.913.250,00
4.04.4.04.01.01.03.02.	Penyusunan Dokumen Peraturan NJKB			Output : Persentase peraturan NJKB yang ditetapkan tepat waktu Outcome : persentase realisasi pajak daerah terhadap PAD Input : Tersedianya Dana	100% 80,50% 80.229.600,00			0
4.04.4.04.01.01.03.03.	Peningkatan Penerimaan Non Pajak Daerah			Output : Persentase OPD penghasil yang melaksanakan hasil kesepakatan (target) Outcome : persentase realisasi non pajak daerah terhadap PAD Input : Tersedianya Dana	90% 20% 169.283.500,00			88.252.560,00
4.04.4.04.01.01.03.04.	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah			Output : Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah Outcome : persentase realisasi pajak daerah terhadap PAD Input : Tersedianya Dana	6,36% 85,80% 97.148.300,00			186.211.850,00
4.04.4.04.01.01.03.05.	Pengelolaan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun Outcome : persentase realisasi pajak daerah terhadap PAD Input : Tersedianya Dana	20% 85,80% 0			106.863.130,00
4.04.4.04.01.01.03.06.	Pengelolaan Piutang dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah			Output : Persentase pembayaran piutang pajak daerah periode 1 tahun terhadap piutang 5 tahun Outcome : persentase realisasi pajak daerah terhadap PAD Input : Tersedianya Dana	23,97% 85,80% 0			0
4.04.4.04.01.01.03.07.	Penyuluhan Kesadaran Wajib Pajak Daerah			Output : Persentase wajib pajak yang disuluh dan membayar pajak Outcome : persentase realisasi pajak daerah terhadap PAD	10% 85,80%			0
4.04.4.04.01.01.04.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pendapatan asli daerah				890.977.700,00	980.075.470,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Persentase kesesuaian pelaksanaan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan standar yang berlaku	100%	Denpasar	710.309.600,00	781.340.560,00
4.04.4.04.01.01.04.01.	Evaluasi Pendapatan Daerah			Input : Tersedianya Dana			25.780.500,00	28.358.550,00
				Output : Jumlah rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti	4 Rekomendasi			
				Outcome : persentase kesesuaian pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan standar yang berlaku	100%			
4.04.4.04.01.01.04.04.	Pembinaan Pendapatan Daerah			Input : Tersedianya Dana			684.529.100,00	752.982.010,00
				Output : Persentase pengaduan layanan pajak dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti	90%			
				Outcome : persentase kesesuaian pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan standar yang berlaku	100%			
				Persentase penerapan teknologi informasi dalam aktivitas pencapaian kinerja Pendapatan Daerah	70%	Denpasar	180.668.100,00	198.734.910,00
4.04.4.04.01.01.04.02.	Pengembangan Sistem Pendapatan Daerah			Input : Tersedianya Dana			180.668.100,00	198.734.910,00
				Output : (1) Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan (2) Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran Pajak dan retribusi daerah Online yang diterapkan	(1) Inovasi (2) 2%			
				Outcome : persentase penerapan teknologi informasi dalam aktivitas pencapaian kinerja pendapatan daerah	70%			
4.04.4.04.01.01.04.03.	Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah			Input : Tersedianya Dana			0	0
				Output : (1) Persentase tingkat ketersediaan aplikasi (software) (2) Persentase tingkat ketersediaan perangkat keras (hardware) (3) Persentase tingkat ketersediaan jaringan	(1) 90% (2) 90% (3) 90%			
				Outcome : persentase penerapan teknologi informasi dalam aktivitas pencapaian kinerja pendapatan daerah	70%			
4.04.01.02.	- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng						4.682.021.244,00	5.150.223.367,00
4.04.4.04.01.02.05.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Buleleng	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pendapatan asli daerah				4.682.021.244,00	5.150.223.367,00
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (1)	77.5	Buleleng	4.682.021.244,00	5.150.223.367,00
4.04.4.04.01.02.05.14.	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			Input : Tersedianya Dana			1.235.945.676,00	1.359.540.243,00
				Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.04.4.04.01.02.05.15.	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah Input : Tersedianya Dana Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	77.5 20%		1.848.311.472,00	2.033.142.619,00
4.04.4.04.01.02.05.16.	Administrasi Umum			Outcome : persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100% 13 jumlah layanan 100%		1.597.764.096,00	1.757.540.505,00
4.04.01.03.	- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana						2.026.175.967,00	2.228.793.563,00
4.04.4.04.01.03.06.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jembrana	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pendapatan asli daerah				2.026.175.967,00	2.228.793.563,00
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (2)	77.5	Jembrana	2.026.175.967,00	2.228.793.563,00
4.04.4.04.01.03.06.14.	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO Outcome : indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah	 100% 77.5		416.386.892,00	458.025.581,00
4.04.4.04.01.03.06.15.	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) Outcome : persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) Input : Tersedianya Dana Output : JUmlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	20% 100% 13 jumlah layanan 100%		452.143.904,00	497.358.294,00
4.04.4.04.01.03.06.16.	Administrasi Umum						1.157.645.171,00	1.273.409.688,00
4.04.01.04.	- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan						2.478.357.412,00	2.726.193.153,00
4.04.4.04.01.04.07.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tabanan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pendapatan asli daerah				2.478.357.412,00	2.726.193.153,00
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (3)	77.5	Tabanan	2.478.357.412,00	2.726.193.153,00
4.04.4.04.01.04.07.14.	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO	 100%		435.783.680,00	479.362.048,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.04.4.04.01.04.07.15.	Penagihan Tunggalan Pajak dan Retribusi Daerah			Outcome : indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah Input : Tersedianya Dana Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	77.5 20%		494.609.880,00	544.070.868,00
4.04.4.04.01.04.07.16.	Administrasi Umum			Outcome : persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100% 13 Jumlah layanan 100%		1.547.963.852,00	1.702.760.237,00
4.04.01.05.	- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung						4.992.903.898,00	5.492.194.287,00
4.04.4.04.01.05.08.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Badung	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pendapatan asli daerah				4.992.903.898,00	5.492.194.287,00
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (4)	77.5	Badung	4.992.903.898,00	5.492.194.287,00
4.04.4.04.01.05.08.14.	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO Outcome : indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah	100% 77.5		1.980.375.348,00	2.178.412.882,00
4.04.4.04.01.05.08.15.	Penagihan Tunggalan Pajak dan Retribusi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) Outcome : Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	20% 100% 13 Jumlah layanan 100%		1.103.119.760,00	1.213.431.736,00
4.04.4.04.01.05.08.16.	Administrasi Umum						1.909.408.790,00	2.100.349.669,00
4.04.01.06.	- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar						4.867.154.994,00	5.353.870.493,00
4.04.4.04.01.06.09.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Denpasar	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pendapatan asli daerah				4.867.154.994,00	5.353.870.493,00
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (5)	77.5	Denpasar	4.867.154.994,00	5.353.870.493,00
4.04.4.04.01.06.09.14.	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO	100%		2.572.917.463,00	2.830.209.209,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.04.4.04.01.06.09.15.	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			Outcome : indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah Input : Tersedianya Dana Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	77,5 20%		110.881.400,00	121.969.540,00
4.04.4.04.01.06.09.16.	Administrasi Umum			Outcome : persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100% 13 Jumlah layanan 100%		2.183.356.131,00	2.401.691.744,00
4.04.01.07.	- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar						3.627.992.234,00	3.990.791.456,00
4.04.4.04.01.07.10.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gianyar	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pendapatan asli daerah				3.627.992.234,00	3.990.791.456,00
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (6)	77.5	Gianyar	3.627.992.234,00	3.990.791.456,00
4.04.4.04.01.07.10.14.	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah	 100% 77.5		977.059.760,00	1.074.765.736,00
4.04.4.04.01.07.10.15.	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) Outcome : persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) Input : Tersedianya Dana	 20% 100%		990.135.736,00	1.089.149.309,00
4.04.4.04.01.07.10.16.	Administrasi Umum			Output : umlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	13 Jumlah layanan 100%		1.660.796.738,00	1.826.876.411,00
4.04.01.08.	- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli						2.126.645.567,00	2.339.310.122,00
4.04.4.04.01.08.11.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangli	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pendapatan asli daerah				2.126.645.567,00	2.339.310.122,00
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (7)	77.5	Bangli	2.126.645.567,00	2.339.310.122,00
4.04.4.04.01.08.11.14.	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO	 100%		585.214.128,00	643.735.540,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.04.4.04.01.08.11.15.	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah Input : Tersedianya Dana Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	77.5 20%		465.833.972,00	512.417.369,00
4.04.4.04.01.08.11.16.	Administrasi Umum			Outcome : Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100% 13 Jumlah layanan 100%		1.075.597.467,00	1.183.157.213,00
4.04.01.09.	- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung						2.450.168.878,00	2.695.185.764,00
4.04.4.04.01.09.12.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Klungkung	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pendapatan asli daerah				2.450.168.878,00	2.695.185.764,00
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (8)	77.5	Klungkung	2.450.168.878,00	2.695.185.764,00
4.04.4.04.01.09.12.14.	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah	100% 77.5		414.153.928,00	455.569.320,00
4.04.4.04.01.09.12.15.	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) Outcome : persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	20% 100% 13 Jumlah layanan 100%		458.686.892,00	504.555.581,00
4.04.4.04.01.09.12.16.	Administrasi Umum						1.577.328.058,00	1.735.060.863,00
4.04.01.10.	- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem						1.996.406.538,00	2.196.047.190,00
4.04.4.04.01.10.13.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Karangasem	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pendapatan asli daerah				1.996.406.538,00	2.196.047.190,00
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (9)	77.5	Karangasem	1.996.406.538,00	2.196.047.190,00
4.04.4.04.01.10.13.14.	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO	100%		495.177.868,00	544.695.654,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.04.4.04.01.10.13.15.	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah Input : Tersedianya Dana Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	77.5 20%		361.125.916,00	397.238.507,00
4.04.4.04.01.10.13.16.	Administrasi Umum			Outcome : Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD) Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100% 13 Jumlah layanan 100%		1.140.102.754,00	1.254.113.029,00
4.05.	KEPEGAWAIAN						19.142.815.492,00	19.445.981.884,00
4.05.01.	Badan Kepegawaian Daerah						19.142.815.492,00	19.445.981.884,00
4.05.01.01.	- Badan Kepegawaian Daerah						17.277.496.492,00	17.580.662.884,00
4.05.4.05.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				3.276.123.072,00	2.536.104.172,00
4.05.4.05.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	83% 15 jumlah layanan 100%	Denpasar	3.276.123.072,00	2.536.104.172,00
4.05.4.05.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	 14 dokumen BB		490.573.800,00	590.573.800,00
4.05.4.05.01.01.02.	Program Pengadaan dan Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				10.210.419.924,00	11.589.558.712,00
4.05.4.05.01.01.02.01.	Perencanaan Kebutuhan ASN			Persentase data,informasi kebutuhan ASN dan Layanan Kepegawaian Input : Tersedianya Dana Output : Proyeksi Kebutuhan ASN 5 Tahun Kedepan Outcome : Persentase Proyeksi Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	100% 1 laporan 100%	Denpasar	10.210.419.924,00	11.589.558.712,00
4.05.4.05.01.01.02.02.	Pengadaan Pegawai ASN			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Formasi CPNS dan CPNS Yang diangkat menjadi PNS Outcome : Persentase Formasi CPNS yang Terisi dan CPNS yang diangkat menjadi PNS	 300 formasi dan 676 orang 80% dan 100%		1.916.813.300,00	400.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.05.4.05.01.01.02.03.	Fasilitasi Pengadaan Siswa/Siswi Ikatan Kedinasan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah formasi Siswa/Siswi yang lulus Ikatan Kedinasan Outcome : Persentase Siswa/Siswi Ikatan Kedinasan yang Difasilitasi	35 orang 100%		277.487.800,00	250.000.000,00
4.05.4.05.01.01.02.04.	Penyediaan Jasa Non ASN			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah tenaga Non ASN Outcome : Persentase tenaga non ASN yang tersedia dan bekerja di Pemerintah Provinsi Bali	188 Orang Jasa Non ASN 100%		7.055.874.424,00	9.527.699.712,00
4.05.4.05.01.01.02.05.	Penguatan Sistem Informasi dan Pengolahan Database Pegawai			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah sistem informasi yang terpelihara Outcome : Persentase data ASN yang terupdate pada tahun berjalan dalam Simpeg dan PNS online	2 sistem 100%		301.859.000,00	301.859.000,00
4.05.4.05.01.01.02.06.	Pemantapan Administrasi Pensiun			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah SK Pensiun yang diproses Outcome : Persentase SK Pensiun yang diselesaikan tepat waktu	650 SK 100%		102.673.100,00	60.000.000,00
4.05.4.05.01.01.02.07.	Pembinaan Korsik			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Korsik Outcome : Persentase kesiapan perangkat Korsik untuk acara apel/upacara bendera/Hari-hari besar	52 orang 100%		330.774.300,00	450.000.000,00
4.05.4.05.01.01.02.09.	Fasilitasi Layanan Ijin Perkawinan/Perceraian, Karis/Karsu/Karpeg dan JKK/JKM ASN			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah ASN yang mengajukan Ijin Perkawinan/Perceraian, karis/karsu/karpeg, JKK/JKM Outcome : Persentase permohonan ijin perkawinan/perceraian, karis/karsu/karpeg, JKK/JKM yang difasilitasi	200 orang 100%		61.000.000,00	200.000.000,00
4.05.4.05.01.01.03.	Program Pengembangan Karier Pegawai ASN	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN	100%	Denpasar	1.092.453.200,00	910.000.000,00
4.05.4.05.01.01.03.01.	Penyusunan Pengembangan Kompetensi			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah PNS yang sudah dan akan dikembangkan kompetensinya Outcome : Persentase jumlah PNS yang dikembangkan kompetensinya	200 orang 100%		250.100.000,00	260.000.000,00
4.05.4.05.01.01.03.02.	Penyusunan Manajemen Talenta			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah PNS yang telah di assesment Outcome : Persentase PNS yang telah disusun peta potensi dan kompetensinya	200 orang 100%		145.353.200,00	300.000.000,00
4.05.4.05.01.01.03.04.	Pelaksanaan Pengembangan Karier PNS			Input : Tersedianya Dana			365.000.000,00	250.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah PNS yang diberikan ijin/tugas belajar , ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah	100 ASN ujian dinas, 100 ASN ujian PI dan 50 SK ijin belajar/tugas belajar			
				Outcome : Persentase PNS yang dikembangkan kariernya	100%			
4.05.4.05.01.01.03.05.	Pengembangan karier jabatan fungsional			Input : Tersedianya Dana			332.000.000,00	100.000.000,00
				Output : Jumlah SK Jabatan Fungsional	250 SK			
				Outcome : Persentase pengembangan karier PNS dalam jabatan fungsional.	100%			
4.05.4.05.01.01.04.	Program Peningkatan Kinerja Pegawai ASN	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				1.238.876.500,00	1.300.000.000,00
				Persentase Pegawai ASN yang berkinerja baik	98%	Denpasar	1.238.876.500,00	1.300.000.000,00
4.05.4.05.01.01.04.01.	Pemberian Penghargaan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			331.576.500,00	350.000.000,00
				Output : Persentase ASN yang diusulkan mendapatkan penghargaan SLKS dan pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	100%			
				Outcome : persentase penetapan ASN yang mendapatkan penghargaan SLKS dan penetapan penghargaan bagi ASN yang berprestasi	96%			
4.05.4.05.01.01.04.02.	Penilaian Prestasi Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			338.000.000,00	350.000.000,00
				Output : Persentase ASN Provinsi Bali yang memiliki penilaian prestasi kerja	100%			
				Outcome : Persentase ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang memiliki prestasi kerja baik	99%			
4.05.4.05.01.01.04.03.	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			215.000.000,00	250.000.000,00
				Output : Persentase ASN yang diukur indeks Profesionalitasnya	100%			
				Outcome : persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesionalitas	100%			
4.05.4.05.01.01.04.04.	Peningkatan Disiplin Pegawai ASN			Input : Tersedianya Dana			354.300.000,00	350.000.000,00
				Output : Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	750 orang			
				Outcome : Persentase peningkatan PNS yang mentaati peraturan disiplin	99%			
4.05.4.05.01.01.05.	Program Penataan dan Pelayanan Mutasi Pegawai ASN	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				1.459.623.796,00	1.245.000.000,00
				Persentase Penempatan Pegawai sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja serta pelayanan mutasi yang efektif dan efisien	100%	Denpasar	1.459.623.796,00	1.245.000.000,00
4.05.4.05.01.01.05.01.	Pelaksanaan Mutasi PNS			Input : Tersedianya Dana			168.522.200,00	170.000.000,00
				Output : Jumlah SK mutasi PNS di lingkungan Provinsi Bali dan perpindahan antar isntansi	200 SK			
				Outcome : Persentase terpenuhinya SDM pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	100%			
4.05.4.05.01.01.05.02.	Pemantapan Administrasi Kenaikan Pangkat			Input : Tersedianya Dana			307.618.412,00	325.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan tepat waktu dan Kenaikan gaji berkala bagi IPT Outcome : Persentase SK yang selesai tepat waktu Input : Tersedianya Dana	2500 SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji berkala 100%			
4.05.4.05.01.01.05.03.	Penguatan dan Penelitian kenaikan pangkat			Output : Jumlah usul kenaikan pangkat yang diteliti Outcome : Persentase usul kenaikan pangkat yang memenuhi syarat Input : Tersedianya Dana	2500 usul kenaikan pangkat 100%		210.479.184,00	220.000.000,00
4.05.4.05.01.01.05.04.	Pemantapan pelaksanaan mutasi PNS			Output : Jumlah instansi yang diberikan pemantapan pelaksanaan mutasi PNS Outcome : Terlaksanannya pemantapan pelaksanaan mutasi PNS Input : Tersedianya Dana	171 instansi 100%		175.613.700,00	180.000.000,00
4.05.4.05.01.01.05.05.	Pelaksanaan Mutasi Pejabat			Output : Frekuensi pengangkatan/mutasi jabatan struktural/IPT dan Administrator ASN dan pengawas ASN Outcome : Persentase formasi jabatan struktural/IP, Administrator dan pengawas ASN yang terisi	3 kali pelantikan 100%		597.390.300,00	350.000.000,00
4.05.01.02.	- UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai						1.865.319.000,00	1.865.319.000,00
4.05.4.05.01.02.06.	Program Pengembangan Lembaga Penilaian Kompetensi ASN	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				1.865.319.000,00	1.865.319.000,00
				Persentase Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Input : Tersedianya Dana	50%	Denpasar	1.865.319.000,00	1.865.319.000,00
4.05.4.05.01.02.06.05.	Administrasi Umum			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran Input : Tersedianya Dana	5 layanan 100%		732.225.000,00	732.225.000,00
4.05.4.05.01.02.06.06.	Kerjasama dan Evaluasi Penilaian Kompetensi			Output : Jumlah kerjasama kemitraan dan metode yang dikembangkan Outcome : Persentase kerjasama kemitraan dan metode penilaian kompetensi pegawai Input : Tersedianya Dana	5 lembaga dan 3 metode 99%		370.968.000,00	370.968.000,00
4.05.4.05.01.02.06.07.	Pengukuran dan Pengujian Kompetensi			Output : Jumlah PNS yang diukur dan diuji kompetensi dan Potensinya Outcome : Persentase teridentifikasinya Kompetensi dan potensi pegawai	400 orang 100%		762.126.000,00	762.126.000,00
4.06.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						24.807.698.200,00	28.540.610.000,00
4.06.01.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia						24.807.698.200,00	28.540.610.000,00
4.06.01.01.	- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia						24.807.698.200,00	28.540.610.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.06.4.06.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	Denpasar	5.780.022.200,00	5.822.000.000,00
4.06.4.06.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			5.760.022.200,00	5.800.000.000,00
4.06.4.06.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	18 jumlah layanan 100%			
				Input : Tersedianya Dana			20.000.000,00	22.000.000,00
				Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	10 Dokumen BB			
4.06.4.06.01.01.02.	Program Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Peningkatan Sertifikasi dan Kelembagaan	85%	Denpasar	1.540.800.000,00	2.268.300.000,00
4.06.4.06.01.01.02.01.	Penerbitan Media Diklat, Leaflet Profil BPSDM			Input : Tersedianya Dana			50.000.000,00	220.000.000,00
				Output : Jumlah jurnal, kalender diklat dan profil BPSDM Prov. Bali yang diterbitkan	100 eksp			
				Outcome : Tersajinya data/informasi melalui jurnal, kalender dan profil BPSDM Prov Bali	100 eksp			
4.06.4.06.01.01.02.02.	Evaluasi Pasca/Dampak Diklat			Input : Tersedianya Dana			220.000.000,00	250.000.000,00
				Output : Jumlah evaluasi pasca/dampak diklat yang diselesaikan	1 laporan			
				Outcome : Tersedianya hasil pengkajian evaluasi pasca/dampak diklat	1 laporan			
4.06.4.06.01.01.02.03.	Penyusunan Kurikulum, Silabi, Modul Pembelajaran Diklat dan Kerjasama			Input : Tersedianya Dana			160.000.000,00	160.500.000,00
				Output : Jumlah modul pembelajaran diklat yang diselesaikan	1 paket			
				Outcome : Tersusunnya modul pembelajaran diklat	1 paket			
4.06.4.06.01.01.02.04.	Pameran Karya Inovatif Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas			Input : Tersedianya Dana			115.000.000,00	120.000.000,00
				Output : Jumlah inovasi terbaik alumni peserta Pelatihan Kepemimpinan yang terpilih	9 Karya Inovasi Terbaik			
				Outcome : Meningkatnya motivasi aparatur untuk berinovasi dalam pelayanan publik	9 Karya Inovasi Terbaik			
4.06.4.06.01.01.02.05.	Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			Input : Tersedianya Dana			160.000.000,00	160.000.000,00
				Output : Jumlah tersertifikasinya Kompetensi Aparatur Pemprov Bali di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya sertifikasi kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang			
4.06.4.06.01.01.02.06.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Diklat			Input : Tersedianya Dana			250.000.000,00	717.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah data hasil Pelaksanaan Diklat Pemprov dan Kabupaten/Kota yang diselesaikan	1 laporan			
				Outcome : Terwujudnya pelaksanaan diklat yang berkualitas	1 laporan			
4.06.4.06.01.01.02.07.	Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pola Kontribusi			Input : Tersedianya Dana			35.400.000,00	35.400.000,00
				Output : Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang			
4.06.4.06.01.01.02.08.	Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			Input : Tersedianya Dana			35.400.000,00	35.400.000,00
				Output : Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang			
4.06.4.06.01.01.02.10.	Implementasi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)			Input : Tersedianya Dana			115.000.000,00	120.000.000,00
				Output : Jumlah kajian Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur	1 laporan			
				Outcome : Meningkatnya kapasitas BPSDM Provinsi Bali	1 laporan			
4.06.4.06.01.01.02.12.	Uji Kompetensi Pemerintahan (Bagi JPT, Administrator dan Pengawas)			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	0
				Output : Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov Bali bagi Pejabat pemerintahan	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya sertifikasi kompetensi aparatur Pemprov Bali bagi Pejabat pemerintahan	30 orang			
4.06.4.06.01.01.02.21.	Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	250.000.000,00
				Output : Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang Satuan Polisi Pamong Praja	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang Polisi Pamong Praja	30 orang			
4.06.4.06.01.01.02.26.	Pengembangan Kompetensi WI/Pejabat Struktural S3			Input : Tersedianya Dana			200.000.000,00	200.000.000,00
				Output : Jumlah aparatur/widyaiswara yang mendapatkan pendidikan formal	9 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur/widyaiswara	9 orang			
4.06.4.06.01.01.03.	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				14.701.876.000,00	18.905.310.000,00
				Persentase ASN yang lulus diklat manajerial	100	Denpasar	14.701.876.000,00	18.905.310.000,00
4.06.4.06.01.01.03.02.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Kontribusi			Input : Tersedianya Dana			2.212.500.000,00	3.318.750.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah Pejabat Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal yang terdidik di bidang Kepemimpinan bagi Jabatan Administrator	100 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi Manajerial Aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal melalui Proyek Perubahan	100 orang			
4.06.4.06.01.01.03.03.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Kontribusi			Input : Tersedianya Dana			3.034.500.000,00	10.115.000.000,00
				Output : Jumlah Pejabat Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal yang terdidik dibidang Kepemimpinan bagi Jabatan Pengawas	150 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi Manajerial Aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal melalui Proyek Perubahan	150 orang			
4.06.4.06.01.01.03.04.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas			Input : Tersedianya Dana			1.213.800.000,00	738.900.000,00
				Output : Jumlah Pejabat Pemprov Bali yang terdidik dibidang Kepemimpinan bagi Jabatan Pengawas	60 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi Manajerial Aparatur Pemprov Bali melalui Proyek Perubahan	60 orang			
4.06.4.06.01.01.03.05.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator			Input : Tersedianya Dana			885.000.000,00	550.500.000,00
				Output : Jumlah Pejabat Pemprov Bali yang terdidik dibidang Kepemimpinan bagi Jabatan Administrator	40 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi Manajerial Aparatur Pemprov Bali melalui Proyek Perubahan	40 orang			
4.06.4.06.01.01.03.06.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II			Input : Tersedianya Dana			302.610.000,00	380.000.000,00
				Output : Jumlah Pejabat Pemprov Bali yang terdidik dibidang Kepemimpinan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi	10 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi Manajerial Aparatur Pemprov Bali dalam penerapan Proyek Perubahan	10 orang			
4.06.4.06.01.01.03.07.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Pola Kontribusi			Input : Tersedianya Dana			1.513.050.000,00	3.328.710.000,00
				Output : Jumlah Pejabat Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal yang terdidik di bidang Kepemimpinan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi	50 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi Manajerial Aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal dalam penerapan Proyek Perubahan	50 orang			
4.06.4.06.01.01.03.10.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III			Input : Tersedianya Dana			4.053.056.000,00	473.450.000,00
				Output : Jumlah CPNS Pemprov Bali yang terdidik dalam dasar-dasar dan administrasi pemerintahan	436 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi CPNS Pemprov Bali sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional	436 orang			
4.06.4.06.01.01.03.11.	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III Pola Kontribusi			Input : Tersedianya Dana			1.487.360.000,00	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah CPNS Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal yang terdidik dalam dasar-dasar dan administrasi pemerintahan	160 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi CPNS Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional	160 orang			
4.06.4.06.01.01.04.	Program Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				2.785.000.000,00	1.545.000.000,00
				Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Umum yang Lulus Post Test	100	Denpasar	2.785.000.000,00	1.545.000.000,00
4.06.4.06.01.01.04.01.	Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			Input : Tersedianya Dana			325.000.000,00	325.000.000,00
				Output : Jumlah aparatur Pemprov Bali yang terdidik di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang			
4.06.4.06.01.01.04.03.	Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah			Input : Tersedianya Dana			310.000.000,00	310.000.000,00
				Output : Jumlah aparatur Pemprov Bali yang terdidik di bidang perencanaan pembangunan daerah	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang perencanaan pembangunan daerah	30 orang			
4.06.4.06.01.01.04.05.	Diklat Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural			Input : Tersedianya Dana			310.000.000,00	0
				Output : Jumlah Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam bidang sosial kultural	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali dalam bidang sosial kultural	30 orang			
4.06.4.06.01.01.04.06.	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah			Input : Tersedianya Dana			310.000.000,00	310.000.000,00
				Output : Jumlah aparatur Pemprov Bali yang terdidik di bidang pengelolaan barang milik daerah	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang pengelolaan barang milik daerah	30 orang			
4.06.4.06.01.01.04.08.	Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah			Input : Tersedianya Dana			310.000.000,00	0
				Output : Jumlah Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam pengelolaan keuangan	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali dalam bidang pengelolaan keuangan	30 orang			
4.06.4.06.01.01.04.13.	Diklat Dasar-Dasar Komputer			Input : Tersedianya Dana			310.000.000,00	0
				Output : Jumlah Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam pengoperasian komputer	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali dalam bidang dasar-dasar komputer	30 orang			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.06.4.06.01.01.04.56.	Diklat Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural yang mengikuti peningkatan kapasitas Outcome : Meningkatnya kapasitas Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural	60 orang 60 orang		600.000.000,00	600.000.000,00
4.06.4.06.01.01.04.59.	Diklat Peningkatan Kapasitas Polisi Hutan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah aparatur Pemprov Bali yang terdidik dibidang Polisi Hutan Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang Polisi Hutan	30 orang 30 orang		310.000.000,00	0
4.07.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						20.060.320.100,00	403.565.232.391,00
4.07.01.	Badan Riset dan Inovasi Daerah						20.060.320.100,00	403.565.232.391,00
4.07.01.01.	- Badan Riset dan Inovasi Daerah						20.060.320.100,00	403.565.232.391,00
4.07.4.07.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100%	Denpasar	4.195.000.000,00	383.295.659.830,00
4.07.4.07.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	14 Layanan 100%		4.145.000.000,00	383.059.424.930,00
4.07.4.07.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6 Jenis BB		50.000.000,00	236.234.900,00
4.07.4.07.01.01.02.	Program Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	100%	Denpasar	9.362.820.100,00	12.080.626.540,00
4.07.4.07.01.01.02.01.	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data			Input : Tersedianya Dana Output : -Jumlah penerbitan jurnal -Jumlah penerbitan E-Jurnal -Jumlah Aplikasi E-Proposal -Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Outcome : Persentase Penyebarluasan Informasi Karya Ilmiah kepada masyarakat global	3 Jurnal, 1 Jurnal,1 Aplikasi ,1 Dokumen 100%		302.000.000,00	491.492.804,00
4.07.4.07.01.01.02.02.	Pengkajian Peraturan Perundang-undangan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Kajian	1 Dokumen		363.000.000,00	440.022.792,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.07.4.07.01.01.02.03.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah			Outcome : Persentase Penerapan Hasil Kajian Peraturan Perundang-Undangan Input : Tersedianya Dana Output : Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Outcome : Data dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Hasil Kajian/ Penelitian	100% 75 Buku 100%		0	414.181.306,00
4.07.4.07.01.01.02.04.	Pengkajian/ Penelitian Bidang Pemerintahan Desa			Outcome : Persentase Penerapan Hasil / Kajian Penelitian Penyelenggaraan Pemerintah Desa Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Kajian Outcome : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	100% 1 Dokumen 100%		365.000.000,00	403.931.440,00
4.07.4.07.01.01.02.05.	Pengkajian/ Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah laporan pendampingan akselerasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah - FGD - Jumlah Pelaksanaan Seminar Nasional Outcome : Persentase pendampingan Akselerasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100% 2 Dokumen 100%		615.000.000,00	743.878.234,00
4.07.4.07.01.01.02.06.	Pemecahan Masalah Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah laporan pendampingan akselerasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah - FGD - Jumlah Pelaksanaan Seminar Nasional Outcome : Persentase pendampingan Akselerasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-1 Dokumen, -Laporan, - 2 kali seminar 100%		7.717.820.100,00	9.587.119.964,00
4.07.4.07.01.01.03.	Program Prioritas Pembangunan Bali	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya	Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Prioritas Pembangunan Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian Bidang Pangan, Sandang dan Papan - Jumlah FGD Bidang Pangan, Sandang dan Papan Outcome : Persentase Rekomendasi Hasil Kajian/ Penelitian Bidang Pangan, Sandang dan Papan Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan - Jumlah FGD Bidang Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Outcome : Persentase Rekomendasi Hasil kajian/ Penelitian Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	100% 4 Dokumen, 2 kali FGD 100% 3 Dokumen ,2 kali FGD 100%	Denpasar	2.632.000.000,00	3.490.225.640,00
4.07.4.07.01.01.03.01.	Kajian/ Penelitian Bidang Pangan, Sandang dan Papan						1.067.000.000,00	1.430.250.492,00
4.07.4.07.01.01.03.02.	Kajian/ Penelitian Pendidikan, Kesehatan dan Jaminan Sosial						800.000.000,00	1.031.510.964,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.07.4.07.01.01.03.03.	Kajian/Penelitian Bidang Adat, Tradisi, Seni Budaya dan Pariwisata			Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah Dokumen Hasil Kajian/Penelitian Bidang Adat,Agama,Tradisi,Seni,Budaya dan Pariwisata - Jumlah FGD Bidang Adat,Agama,Tradisi,Seni,Budaya dan Pariwisata Outcome : Persentase Rekomendasi Hasil Kajian/Penelitian Bidang Adat,Agama,Tradisi,Seni,Budaya dan Pariwisata	4 Dokumen, 2 kali FGD 100%		765.000.000,00	1.028.464.184,00
4.07.4.07.01.01.04.	Program Penunjang Pembangunan Bali	Penguatan Infrastruktur	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Penunjang Pembangunan	100%	Denpasar	2.830.000.000,00	2.995.398.076,00
4.07.4.07.01.01.04.01.	Kajian/Penelitian Bidang Infrastruktur			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Kajian/Penelitian Bidang Infrastruktur Outcome : Persentase Rekomendasi Hasil Kajian/Penelitian Bidang Infrastruktur	5 Dokumen 100%		1.580.000.000,00	1.324.446.882,00
4.07.4.07.01.01.04.02.	Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi Outcome : Persentase Rekomendasi Hasil Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi	3 Dokumen 100%		850.000.000,00	1.021.029.944,00
4.07.4.07.01.01.04.03.	Kajian/Penelitian Bidang Keamanan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Kajian/Penelitian Bidang Keamanan Outcome : Persentase Rekomendasi Hasil Kajian/Penelitian Bidang Keamanan	1 Dokumen 100%		300.000.000,00	426.293.164,00
4.07.4.07.01.01.04.04.	Ekonomi Makro			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Seminar Makro Ekonomi Outcome : Persentase Penyebarluasan Informasi Makro Ekonomi	3 kali 100%		100.000.000,00	223.628.086,00
4.07.4.07.01.01.05.	Program Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Inovasi dan Teknologi yang Memperoleh Perlindungan Hukum	100%	Denpasar	1.040.500.000,00	1.703.322.305,00
4.07.4.07.01.01.05.01.	Pembinaan Inventarisasi dan Fasilitasi Karya Inovasi dan Teknologi			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Pemenang Anugerah Silpakara Negeri Outcome : Persentase Inovasi yang mendapatkan penghargaan	4 Pemenang, 1 Dokumen 100%		320.000.000,00	593.659.759,00
4.07.4.07.01.01.05.02.	Diseminasi Hak Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah sosialisasi dan diseminasi yang dilaksanakan Outcome : Persentase penyebaran Hasil Informasi Kekayaan Intelektual	3 kali 100%		270.000.000,00	442.149.730,00
4.07.4.07.01.01.05.03.	Pengembangan, Penerapan Inovasi dan Teknologi			Input : Tersedianya Dana			450.500.000,00	667.512.816,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : - Jumlah Pelaksanaan Pameran HARTEKNAS - Laporan Pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	1 kali pameran dan FGD			
				Outcome : Meningkatnya Penerapan Inovasi pada Pemerintahan Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	100%			
4.08.	SEKRETARIAT DPRD						146.000.000.000,00	168.929.003.744,00
4.08.01.	Sekretariat DPRD						146.000.000.000,00	168.929.003.744,00
4.08.01.01.	- Sekretariat DPRD						146.000.000.000,00	168.929.003.744,00
4.08.4.08.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				27.234.757.376,00	30.575.585.802,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	10%	Denpasar	27.234.757.376,00	30.575.585.802,00
4.08.4.08.01.01.01.53.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan			Input : Tersedianya Dana			275.878.200,00	399.300.000,00
				Output : Jumlah Orang yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	55 orang			
				Outcome : Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	10%			
4.08.4.08.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			26.958.879.176,00	30.176.285.802,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkabtoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	16 layanan			
				Outcome : Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	10%			
4.08.4.08.01.01.02.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				109.152.708.496,00	127.066.574.192,00
				Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Provinsi Bali	5%	Kabupaten/Kota se Bali dan se Indonesia	109.152.708.496,00	127.066.574.192,00
4.08.4.08.01.01.02.01.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/keputusan Dewan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah serta Kebijakan Daerah Lainnya			Input : Tersedianya Dana			20.343.445.044,00	27.517.670.667,00
				Output : Jumlah Keputusan Pimpinan/DPRD yang Terhimpun	11 KPTS			
				Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	14 KPTS			
4.08.4.08.01.01.02.02.	Penyelenggaraan Ketugasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			4.923.182.500,00	6.468.229.687,00
				Output : Jumlah Buku Rencana Kerja DPRD dan Laporan Dewan/Pansus dan Pandangan Umum Fraksi Serta Makalah Dewan yang Terlaksana	200 Buku			
				Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	14 KPTS			
4.08.4.08.01.01.02.03.	Penyelenggaraan Ketugasan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			907.981.000,00	1.331.268.750,00
				Output : Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Verifikasi dan Klarifikasi Badan Kehormatan	7 Laporan			
				Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	14 KPTS			
4.08.4.08.01.01.02.04.	Peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD			Input : Tersedianya Dana			7.433.437.200,00	8.913.712.500,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah Sertifikasi Anggota Dewan yang Memperoleh Pendidikan yang terlaksana	330 Buah			
				Outcome : meningkatnya kapasitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Pimpinan dan 51 Anggota DPRD			
4.08.4.08.01.01.02.05.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD			Input : Tersedianya Dana			16.257.261.976,00	25.467.750.000,00
				Output : Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Anggota Dewan yang Terlaksana	11 Laporan			
				Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	14 KPTS			
4.08.4.08.01.01.02.06.	Penyelenggaraan Ketugasan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			19.946.311.400,00	21.994.875.000,00
				Output : Jumlah Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan bagi Pimpinan dan Anggota Keluar Daerah yang dilaksanakan	12 Laporan			
				Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	14 KPTS			
4.08.4.08.01.01.02.07.	Studi Komparasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Berbasis Internasional			Input : Tersedianya Dana			9.484.980.800,00	7.524.562.500,00
				Output : Jumlah Negara yang Menjadi Tujuan Pengawasan Internasional atas Kerjasama Eksekutif	12 Negara			
				Outcome : persentase keputusan dan rekomendasi DPRD/Pimpinan yang terhimpun dalam perencanaan pembangunan daerah	100%			
4.08.4.08.01.01.02.08.	Kegiatan Reses			Input : Tersedianya Dana			13.946.813.000,00	11.050.354.854,00
				Output : Jumlah Kegiatan reses Pimpinan dan Anggota di Masing-masing Daerah pemilih yang terdistribusi	3 Kali			
				Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	14 KPTS			
4.08.4.08.01.01.02.09.	Persidangan dan Risalah			Input : Tersedianya Dana			3.704.043.608,00	2.389.285.797,00
				Output : Jumlah Risalah Resmi Dewan yang Terhimpun	33 Buah			
				Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	300 Buku			
4.08.4.08.01.01.02.10.	Rapat Paripurna Istimewa			Input : Tersedianya Dana			713.991.000,00	754.201.687,00
				Output : Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Pemerintah Provinsi Bali	2 Kali			
				Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	14 KPTS			
4.08.4.08.01.01.02.11.	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Sekretariat DPRD Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			1.680.349.968,00	2.431.012.500,00
				Output : Jumlah Audensi dan Protokol Penerimaan Tamu yang Terlaksana	37 Kali			
				Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	10%			
4.08.4.08.01.01.02.12.	Pembahasan Ranperda Mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan dan Penyusunan APBD Tahun Berikutnya			Input : Tersedianya Dana			8.000.000.000,00	9.261.000.000,00
				Output : Jumlah Drfat Keputusan Pimpinan/DPRD dan Rekomendasi	8 Kpts, 1 Rekomendasi			
				Outcome : persentase keputusan dan rekomendasi DPRD/Pimpinan yang terhimpun dalam perencanaan	100%			
4.08.4.08.01.01.02.13.	Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			1.810.911.000,00	1.962.650.250,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah (propempera) DPRD Provinsi Bali yang Terhimpun Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	10 Kpts 8 KPTS			
4.08.4.08.01.01.03.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				9.612.534.128,00	11.286.843.750,00
				Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada masyarakat	3%	Denpasar	9.612.534.128,00	11.286.843.750,00
4.08.4.08.01.01.03.01.	Peliputan dan Penyebarluasan informasi			Input : Tersedianya Dana			3.431.546.128,00	3.183.468.750,00
				Output : Jumlah Peliputan melalui Media Cetak dan Elektronik dan Penyebarluasan Informasi yang Terwujud	61 Kali			
				Output : Jumlah Laporan Aspirasi Masyarakat yang Dihimpun	21 Media			
4.08.4.08.01.01.03.02.	Penyampaian/Koordinasi Aspirasi Masyarakat			Input : Tersedianya Dana			6.180.988.000,00	8.103.375.000,00
				Output : Jumlah Buku Himpunan Aspirasi Masyarakat yang dicetak	400 Buku			
				Output : Jumlah Laporan Aspirasi Masyarakat yang Dihimpun	401 Buku			
4.09.	SEKRETARIAT DAERAH						89.473.101.393,00	121.232.951.122,00
4.09.01.	Sekretariat Daerah						89.473.101.393,00	121.232.951.122,00
4.09.01.01.	- Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						17.220.269.500,00	26.715.296.450,00
4.09.4.09.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				2.750.269.500,00	3.025.296.450,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88	Denpasar	2.750.269.500,00	3.025.296.450,00
4.09.4.09.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			2.750.269.500,00	3.025.296.450,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 Layanan			
				Output : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
4.09.4.09.01.01.17.	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				600.000.000,00	1.200.000.000,00
				Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Bali	10	Denpasar	600.000.000,00	1.200.000.000,00
4.09.4.09.01.01.17.01.	Penataan dan Peningkatan Tertib Administrasi Kewilayahan			Input : Tersedianya Dana			250.000.000,00	400.000.000,00
				Output : Meningkatnya Tertib Administrasi Kewilayahan	1 Segmen			
				Output : Jumlah obyek penataan wilayah yang tertangani dengan baik	1 Segmen			
4.09.4.09.01.01.17.02.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Bali dan Monitoring LPPD Kabupaten/Kota			Input : Tersedianya Dana			250.000.000,00	500.000.000,00
				Output : Meningkatnya Kualitas Laporan LPPD Provinsi Bali	3,2			
				Output : Capaian nilai Indikator Kinerja Kunci (IKK)	3,2			
4.09.4.09.01.01.17.03.	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	300.000.000,00
				Output : Meningkatnya kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	30%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Persentase layanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan yang optimal	30%			
4.09.4.09.01.01.18.	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				600.000.000,00	650.000.000,00
				Jumlah Kerjasama yang Ditindaklanjuti	2 Kerjasama	Denpasar	600.000.000,00	650.000.000,00
4.09.4.09.01.01.18.01.	Peningkatan Kerjasama Daerah, Pemerintah, Badan Usaha dan Pihak Ketiga			Input : Tersedianya Dana			300.000.000,00	300.000.000,00
				Output : Meningkatnya Kerjasama yang Ditindaklanjuti	100%			
				Outcome : Persentase Naskah Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%			
4.09.4.09.01.01.18.02.	Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah			Input : Tersedianya Dana			300.000.000,00	350.000.000,00
				Output : Meningkatnya potensi kerjasama pemerintah	15%			
				Outcome : Persentase Potensi Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan MOU	15%			
4.09.4.09.01.01.19.	Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				635.000.000,00	750.000.000,00
				Jumlah Rekomendasi Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	Denpasar	635.000.000,00	750.000.000,00
4.09.4.09.01.01.19.01.	Penyelenggaraan Administrasi Tugas dan Fungsi Kepala Daerah dan Legislatif			Input : Tersedianya Dana			250.000.000,00	250.000.000,00
				Output : Meningkatnya kualitas aparatur penyelenggara negara	100%			
				Outcome : Persentase Penyelesaian Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Pimpinan/Anggota DPRD	100%			
4.09.4.09.01.01.19.02.	Penguatan dan Pemanapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	150.000.000,00
				Output : Meningkatnya kualitas pengembangan otonomi daerah	100%			
				Outcome : Persentase Rekomendasi Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%			
4.09.4.09.01.01.19.03.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	100.000.000,00
				Output : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan	100%			
				Outcome : Persentase Pelaksanaan urusan yang sudah sesuai NSPK	100%			
4.09.4.09.01.01.19.04.	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemerintahan Daerah di Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			185.000.000,00	250.000.000,00
				Output : Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan	3 Hari besar			
				Outcome : Jumlah Penyelenggaraan Hari Besar Nasional dan Daerah Yang Difasilitasi	3 Hari Besar			
4.09.4.09.01.01.20.	Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Atma Kerthi	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				12.635.000.000,00	21.090.000.000,00
				Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kerthi	74	Denpasar	12.635.000.000,00	21.090.000.000,00
4.09.4.09.01.01.20.01.	Peningkatan Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama			Input : Tersedianya Dana			500.000.000,00	800.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Meningkatnya kerukunan intern dan antar umat beragama	6 Majelis Agama, 3 Organisasi Keagamaan, dan FKUB Bali			
				Outcome : Jumlah Organisasi Keagamaan yang Melaksanakan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	6 Majelis Agama, 3 Organisasi Keagamaan, dan FKUB Bali			
4.09.4.09.01.01.20.02.	Dukungan Peningkatan Penyelenggaraan Upacara Panca Yadnya			Input : Tersedianya Dana			8.950.000.000,00	10.500.000.000,00
				Output : Meningkatnya kualitas upacara Panca Yadnya	550 upacara			
				Outcome : Meningkatnya kualitas upacara panca yadnya	550 upacara			
4.09.4.09.01.01.20.03.	Peningkatan Kualitas Pemangku dan Serathi Banten di Bali dan Luar Daerah			Input : Tersedianya Dana			500.000.000,00	800.000.000,00
				Output : Meningkatnya Kapasitas Pemangku dan Serathi Banten	100 orang Pemangku dan Serathi banten			
				Outcome : Jumlah Pemangku Yang Meningkat Kualitasnya dan Serathi Banten	100 orang Pemangku dan Serathi banten			
4.09.4.09.01.01.20.04.	Pemantauan dan Evaluasi Pasraman			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	500.000.000,00
				Output : Meningkatnya kualitas pasraman	24 Pasraman			
				Outcome : Jumlah Pasraman di Desa Adat yang dipantau dan dievaluasi	24 Pasraman			
4.09.4.09.01.01.20.05.	Dukungan Peningkatan Prestasi Tokoh Pendidik di Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			240.000.000,00	290.000.000,00
				Output : Meningkatnya kualitas pendidikan di Provinsi Bali	10 orang			
				Outcome : Jumlah Tokoh Pendidik yang Berprestasi	10 orang			
4.09.4.09.01.01.20.06.	Peningkatan Kesejahteraan Tokoh Pejuang Kemerdekaan di Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			2.200.000.000,00	8.000.000.000,00
				Output : Meningkatnya kepedulian terhadap tokoh pejuang	90 orang			
				Outcome : Jumlah Tokoh Pejuang Penerima Tunjangan dan Santunan	90 orang			
4.09.4.09.01.01.20.07.	Monitoring dan Evaluasi Hibah			Input : Tersedianya Dana			95.000.000,00	100.000.000,00
				Output : Meningkatnya efektifitas dan optimalisasi hibah pemerintah	100%			
				Outcome : Persentase Hibah yang Tepat Sasaran	100%			
4.09.4.09.01.01.20.08.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali			Input : Tersedianya Dana			50.000.000,00	100.000.000,00
				Output : Meningkatnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan	100%			
				Outcome : Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan	100%			
4.09.01.02.	- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan						2.657.589.845,00	4.086.535.294,00
4.09.4.09.01.02.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				658.207.485,00	870.851.609,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	Denpasar	658.207.485,00	870.851.609,00
4.09.4.09.01.02.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			643.376.841,00	707.714.525,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan teat waktu	7 Layanan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.09.4.09.01.02.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100% 4 Dokumen 81,5		14.830.644,00	163.137.084,00
4.09.4.09.01.02.11.	Program Pengendalian dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				862.017.526,00	1.481.377.474,00
4.09.4.09.01.02.11.01.	Percepatan Akses Keuangan Daerah			Persentase Tingkat Inflasi Rendah dan Stabil Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Laporan Percepatan Akses Keuangan Daerah Outcome : Persentase Penyerapan Akses Keuangan Daerah	3.00%+-1%(yoy) 8 Laporan 100%	9 Kab/Kota	862.017.526,00	1.481.377.474,00
4.09.4.09.01.02.11.03.	Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah Outcome : Persentase Tingkat Inflasi Bali	 5 Laporan 3.00%+-1%(yoy)		160.750.742,00	242.000.000,00
4.09.4.09.01.02.11.05.	Pemantauan dan Evaluasi Bahan Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Industri, Koperasi dan UMKM			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bahan Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Industri, Koperasi dan UMKM Outcome : Persentase Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Industri, Koperasi dan UMKM	 8 Laporan 100%		129.103.492,00	165.938.737,00
4.09.4.09.01.02.11.06.	Pemantauan dan Evaluasi Bahan Kebijakan di Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bahan Kebijakan di Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air Outcome : Persentase Kebijakan di Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air	 5 Laporan 100%		350.000.000,00	831.438.737,00
4.09.4.09.01.02.12.	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				691.653.310,00	1.098.367.474,00
4.09.4.09.01.02.12.01.	Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah			Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Laporan Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah Outcome : Persentase pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai target Input : Tersedianya Dana	65 5 laporan 100%	9 Kabupaten/Kota	691.653.310,00	1.098.367.474,00
4.09.4.09.01.02.12.02.	Peningkatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah						196.660.552,00	319.608.737,00
4.09.4.09.01.02.12.02.	Peningkatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah						226.341.374,00	320.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.09.4.09.01.02.12.03.	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			Output : Jumlah Laporan Peningkatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Outcome : Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Input : Tersedianya Dana	5 Laporan 100%		268.651.384,00	458.758.737,00
4.09.4.09.01.02.13.	Program Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Outcome : Persentase laporan fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	60 buku laporan SIEP, 4 buku laporan sektoral dan 12 buku laporan TEPPA 100%		228.744.888,00	310.000.000,00
4.09.4.09.01.02.13.01.	Pemantauan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah			Persentase Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan BUMD Input : Tersedianya Dana	5 9 Kab/Kota		228.744.888,00	310.000.000,00
4.09.4.09.01.02.21.	Program Percepatan Pemerataan Investasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Output : Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi BUMD, Konsultasi, Koordinasi, Rapat-rapat Outcome : Tersedianya Laporan Hasil money BUMD	6 BUMD 1 Dokumen		86.321.452,00	165.938.737,00
4.09.4.09.01.02.21.01.	Percepatan Pelaksanaan Berusaha			Persentase Investasi Input : Tersedianya Dana	16.07 9 Kab/Kota		86.321.452,00	165.938.737,00
4.09.4.09.01.02.22.	Program Peningkatan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Output : Jumlah Laporan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Outcome : Persentase Realisasi Investasi	5 Laporan 2,64%		130.645.184,00	160.000.000,00
4.09.4.09.01.02.22.01.	Pemantauan dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah			Persentase Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan BLUD Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah Outcome : Persentase Tertibnya Pengelolaan BLUD	100% 9 Kab/Kota 10 Laporan 100%		130.645.184,00	160.000.000,00
4.09.01.03.	- Biro Umum dan Protokol						48.335.155.300,00	52.623.109.660,00
4.09.4.09.01.03.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Input : Tersedianya Dana Output : Sarana dan prasarana taman dan perlengkapan kantor terawat dengan baik	100 100	Denpasar	44.460.966.000,00	47.723.123.470,00
4.09.4.09.01.03.01.03.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						4.466.943.000,00	5.222.334.810,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.09.4.09.01.03.01.06.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Outcome : tersedianya jasa cleaning service pemeliharaan sarana dan prasarana taman dan perlengkapan kantor Input : Tersedianya Dana Output : terpenuhi komponen alat listrik, elektronik dan instalasi listrik..... Outcome : tersedianya komponen instalasi listrik	100 100 12 bulan		230.000.000,00	242.000.000,00
4.09.4.09.01.03.01.08.	Penyediaan Makanan dan Minuman			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat, tamu dan temu wicara Outcome : lancarnya acara rapat-rapat kunjungan tamu dan temu wicara Input : Tersedianya Dana Output : Terselenggaranya upacara agama Outcome : terciptanya kenyamanan kerja secara bathiniah	100 12 bulan 100 12 bulan		3.614.562.000,00	4.235.000.000,00
4.09.4.09.01.03.01.10.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana Output : Terselenggaranya upacara agama Outcome : terciptanya kenyamanan kerja secara bathiniah	100 12 bulan		232.500.000,00	394.218.000,00
4.09.4.09.01.03.01.16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya gedung kantor, peralatan kantor dan jaringan air Outcome : tersedianya peralatan gedung kantor peralatan kantor dan jaringan air	100 12 bulan		4.037.686.000,00	6.230.930.090,00
4.09.4.09.01.03.01.17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas			Input : Tersedianya Dana Output : terpeliharanya kendaraan dinas, pool setda provinsi bali dan tercapainya pelayanan di bidang transportasi dengan baik dan lancar Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas pool setda prov.bali dan tercapainya pelayanan di bidang transportasi dengan baik dan lancar	100 12 bulan		5.929.138.000,00	7.869.477.000,00
4.09.4.09.01.03.01.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Outcome : Terawatnya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100 12 bulan		548.305.000,00	641.300.000,00
4.09.4.09.01.03.01.60.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Input : Tersedianya Dana Output : lancarnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 12 bulan		3.884.060.000,00	2.412.467.970,00
4.09.4.09.01.03.01.71.	Penyediaan Barang/Jasa Kegiatan Rutin Pimpinan Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya barang/jasa kegiatan rutin pimpinan daerah Outcome : Lancarnya kegiatan penyediaan barang/jasa dan sarana penunjang kegiatan rutin kepala daerah dan wakil daerah	100 12 bulan		7.332.149.000,00	5.771.010.300,00
4.09.4.09.01.03.01.72.	Penyediaan Makanan, Minuman dan Akomodasi Tamu Pemprov Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya makanan, minuman, dan akomodasi	100		2.853.000.000,00	2.238.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.09.4.09.01.03.01.79.	Administrasi Umum			Outcome : Lancarnya penyediaan makanan, minuman, dan akomodasi tamu-tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah Input : Tersedianya Dana	12 bulan		11.332.623.000,00	12.465.885.300,00
4.09.4.09.01.03.14.	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase pelayanan administrasi perkantoran	10 Layanan 100%		2.341.843.000,00	2.722.500.000,00
4.09.4.09.01.03.14.01.	Pengaturan Prosesi Penyambutan Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP			Indeks kepuasan pimpinan dan tamu VIP/VVIP terhadap pelayanan keprotokolan Input : Tersedianya Dana	100	Denpasar	2.341.843.000,00	2.722.500.000,00
4.09.4.09.01.03.14.02.	Peningkatan Pengaturan Acara Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP			Output : tersedianya pelayanan kegiatan pimpinan dan tamu..... Outcome : Terlaksananya pelayanan yang baik dan memuaskan terhadap kunjungan pimpinan dan tamu secara maksimal	100 12 bulan		1.453.843.000,00	1.633.500.000,00
4.09.4.09.01.03.14.03.	Peningkatan Pelayanan Fasilitas untuk Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP			Input : Tersedianya Dana Output : tersedianya pelayanan acara-acara pimpinan Outcome : Peningkatan pelayanan pimpinan	100 12 bulan		444.000.000,00	544.500.000,00
4.09.4.09.01.03.15.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan pelayananan pengelola keuangan setda Input : Tersedianya Dana	100	Denpasar	1.532.346.300,00	2.177.486.190,00
4.09.4.09.01.03.15.01.	Peningkatan dan pengembangan tenaga pengelola keuangan setda			Output : meningkatnya kemampuan tenaga pengelola keuangan setda..... Outcome : Peningkatan dan pengembangan tenaga pengelola keuangan setda	100 12 bulan		350.000.000,00	633.314.110,00
4.09.4.09.01.03.15.02.	Monitoring dan Pengamanan Aset Setda Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : amannya aset setda provinsi bali Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dan pengamanan dilingkungan setda	100 12 bulan		378.486.000,00	568.700.000,00
4.09.4.09.01.03.15.03.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : tersusunnya buku kebutuhan barang milik daerah di lingkungan setda provinsi bali	100		81.674.300,00	181.742.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.09.4.09.01.03.15.04.	Penataan Dokumen Keuangan di Lingkungan Setda Provinsi Bali			Outcome : Optimalnya proses pemenuhan kebutuhan barang milik daerah di lingkungan setda provinsi bali Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya informasi keuangan melalui dokumen dan bukti-bukti Outcome : Terlaksananya penataan dokumen keuangan di lingkungan setda provinsi bali	12 bulan 100 12 bulan		722.186.000,00	793.730.080,00
4.09.01.04.	- Biro Hukum						6.624.654.700,00	10.887.375.163,00
4.09.4.09.01.04.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				980.749.092,00	1.863.625.092,00
4.09.4.09.01.04.01.79.	Administrasi Umum			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	80% 100% 100%	Denpasar	980.749.092,00	1.863.625.092,00
4.09.4.09.01.04.02.	Program Pengembangan Produk Hukum	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				584.231.202,00	825.946.338,00
4.09.4.09.01.04.02.01.	Pengkajian Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I			Persentase Produk Hukum Daerah yang Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dan kepentingan umum Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah perda kab./kota dan peraturan bupati/walikota yang dikaji Outcome : Persentase produk hukum kab./kota yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	100% 25 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota 100%	Denpasar	97.825.035,00	181.871.806,00
4.09.4.09.01.04.02.02.	Pengkajian Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah II			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah perda kab./kota dan peraturan bupati/walikota yang dikaji Outcome : Persentase produk hukum kab./kota yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	 25 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota 100%		135.106.027,00	181.871.806,00
4.09.4.09.01.04.02.03.	Pembinaan dan Monitoring Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah perda kab./kota yang dibina dan dimonitoring Outcome : Persentase raperda yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	 25 Produk Hukum Kab./Kota 100%		175.650.070,00	231.101.363,00
4.09.4.09.01.04.02.04.	Pembinaan dan Monitoring Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah perda kab./kota yang dibina dan dimonitoring Outcome : Persentase raperda yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	 25 Produk Hukum Kab./Kota 100%		175.650.070,00	231.101.363,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.09.4.09.01.04.03.	Program Bantuan Hukum dan HAM	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Pelayanan Permasalahan Hukum dan HAM	100%	Denpasar	2.700.464.350,00	3.884.480.678,00
4.09.4.09.01.04.03.01.	Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Lainnya			Input : Tersedianya Dana	33.000.000,00		36.300.000,00	
				Output : Jumlah NPHD yang dihasilkan	300 NPHD			
				Outcome : Persentase NPHD yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	100%			
4.09.4.09.01.04.03.02.	Penanganan Perkara			Input : Tersedianya Dana	2.125.075.105,00		2.571.340.877,00	
				Output : Jumlah perkara yang diproses	10 Perkara			
				Outcome : Persentase perkara yang ditangani dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum	100%			
4.09.4.09.01.04.03.03.	Pendampingan Hukum			Input : Tersedianya Dana	97.464.934,00		130.468.292,00	
				Output : Jumlah PNS yang diberikan pendampingan hukum	20 Orang			
				Outcome : Persentase bantuan hukum yang diberikan dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum	100%			
4.09.4.09.01.04.03.04.	Rapat Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah HAM			Input : Tersedianya Dana	206.849.292,00		258.651.163,00	
				Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti sinkronisasi RANHAM	30 Aparatur Kab./Kota/Provinsi			
				Outcome : Persentase aparatur yang memahami program utama RANHAM	100%			
4.09.4.09.01.04.03.05.	Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin			Input : Tersedianya Dana	160.398.984,00		769.352.054,00	
				Output : Jumlah pelayanan bantuan hukum yang diproses	8 Perkara Non Litigasi, 1 Laporan Lomba Kadarkum			
				Outcome : Persentase pelayanan bantuan hukum yang ditangani	100%			
4.09.4.09.01.04.03.06.	Penyuluhan Produk Hukum			Input : Tersedianya Dana	77.676.035,00		118.368.292,00	
				Output : Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	50 Orang			
				Outcome : Persentase penyebaran informasi hukum dalam rangka pembangunan masyarakat sadar hukum	100%			
4.09.4.09.01.04.04.	Program Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Pelayanan Produk Hukum Daerah	100%	Denpasar	2.359.210.056,00	4.313.323.055,00
				Input : Tersedianya Dana	1.547.771.154,00		2.459.591.567,00	
				Output : Jumlah Perda yang diselesaikan	8 Perda			
				Outcome : Persentase Perda yang diselesaikan dan siap dibahas dengan DPRD	100%			
4.09.4.09.01.04.04.02.	Penyusunan Peraturan Gubernur			Input : Tersedianya Dana	193.171.435,00		832.996.997,00	
				Output : Jumlah Pergub yang diselesaikan	75 Pergub			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.09.4.09.01.04.04.03.	Penyusunan Produk Hukum Penetapan			Outcome : Persentase peraturan gubernur yang berkualitas yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum Input : Tersedianya Dana	100%		188.952.853,00	307.286.374,00
4.09.4.09.01.04.04.04.	Penyebarluasan Produk Hukum Pusat dan Daerah			Output : Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan..... Outcome : Persentase produk hukum penetapan yang berkualitas yang ditetapkan dalam kepastian hukum Input : Tersedianya Dana	2000 Keggub		167.146.576,00	363.520.996,00
4.09.4.09.01.04.04.05.	Peningkatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum			Output : Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang disebarluaskan Outcome : Persentase penyebarluasan informasi hukum Input : Tersedianya Dana	400 Buku		162.530.646,00	201.018.081,00
4.09.4.09.01.04.04.06.	Peningkatan Kompetensi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum			Output : Jumlah dokumentasi hukum yang ditata secara manual dan otomasi Outcome : Persentase penyebarluasan dokumentasi hukum secara manual dan otomasi Input : Tersedianya Dana	100 PH		99.637.392,00	148.909.040,00
4.09.01.05.	- Biro Organisasi			Output : Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan Outcome : Persentase penyebarluasan informasi hukum melalui peningkatan pengetahuan pengelola IDIH	40 Orang		2.037.476.448,00	3.549.949.909,00
4.09.4.09.01.05.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				937.777.948,00	996.543.537,00
4.09.4.09.01.05.01.24.	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja			Indek Kepuasan Pelayanan Ke Tatausahaan Perangkat Daerah Input : Tersedianya Dana	88	Denpasar	937.777.948,00	996.543.537,00
4.09.4.09.01.05.01.79.	Administrasi Umum			Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Input : Tersedianya Dana	3 Dokumen		16.350.000,00	24.200.000,00
4.09.4.09.01.05.05.	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kualitas Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Output : Jumlah Layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Indek Kepuasan Pelayanan Ke Tatausahaan Perangkat Daerah Input : Tersedianya Dana	BB		921.427.948,00	972.343.537,00
4.09.4.09.01.05.05.01.	Kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Baik Input : Tersedianya Dana	81%	Denpasar	333.211.000,00	480.509.634,00
				Output : Laporan Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	1 Laporan		54.472.000,00	109.200.564,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.09.4.09.01.05.05.02.	Kegiatan Pembangunan ZI WBK / WBBM			Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pelayanan Publik yang Baik Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah OPD yang Membangun ZI -WBK	81% 3 OPD		41.865.000,00	66.550.000,00
4.09.4.09.01.05.05.03.	Kegiatan Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang Membangun ZI-WBK Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah OPD yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	81% 36 OPD		56.546.000,00	77.980.628,00
4.09.4.09.01.05.05.04.	Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik			Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan dan Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik Input : Tersedianya Dana Output : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	81% 1 Laporan		111.454.000,00	53.240.000,00
4.09.4.09.01.05.05.05.	Kegiatan Pembinaan Tata Laksana Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai Kepuasan terhadap pelayanan publiknya Baik Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Laporan Pembinaan dan Monitoring tentang pembinaan ketatalaksanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	81% 1 Laporan		68.874.000,00	173.538.442,00
4.09.4.09.01.05.06.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Tatalaksana Pemerintahan yang Baik Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi dengan Baik	80% 81%		468.183.800,00	1.117.065.708,00
4.09.4.09.01.05.06.01.	Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Laporan LKJIP ,PK,Renja dan Pedoman SAKIP Provinsi Bali yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	79% 4 Laporan	Denpasar	175.500.000,00	230.231.056,00
4.09.4.09.01.05.06.02.	Kegiatan Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan Baik Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Perubahan dengan Baik	77% 77%		195.000.000,00	581.567.140,00
4.09.4.09.01.05.06.03.	Kegiatan Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Budaya Kerja yang Baik Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Melaksanakan Manajemen Perubahan secara baik	82% 82%		70.090.800,00	102.721.256,00
4.09.4.09.01.05.06.04.	Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian PNS Setda			Input : Tersedianya Dana			27.593.000,00	202.546.256,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah ASN yang Administrasi Kepegawaiannya Baik dan Terbit Tepat Waktu	13 Orang			
				Outcome : Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN di Lingkungan Setda	70			
4.09.4.09.01.05.07.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				298.303.700,00	955.831.030,00
				Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran (Right Sizing)	81%	Denpasar	298.303.700,00	955.831.030,00
4.09.4.09.01.05.07.01.	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan			Input : Tersedianya Dana			47.957.000,00	195.891.256,00
				Output : Dokumen Nilai Jabatan dan Dokumen Kelas Jabatan	1 Dokumen			
				Outcome : Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan (Kelas dan Nilai Jabatan) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	1 Dokumen			
4.09.4.09.01.05.07.02.	Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			93.600.000,00	183.246.756,00
				Output : Dokumen Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali	1 Laporan			
				Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Ukuran	80%			
4.09.4.09.01.05.07.03.	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kab/Kota			Input : Tersedianya Dana			82.966.300,00	200.099.878,00
				Output : Jumlah Kab/Kota yang dibina	9 Kab/Kota			
				Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Ukuran	79%			
4.09.4.09.01.05.07.04.	Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan			Input : Tersedianya Dana			32.920.000,00	155.961.256,00
				Output : Jumlah Dokumen Standar Kopetensi Jabatan Perangkat Daerah	36 Dokumen			
				Outcome : Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	1 Dokumen			
4.09.4.09.01.05.07.05.	Penyusunan Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional			Input : Tersedianya Dana			40.860.400,00	220.631.884,00
				Output : Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah	36 Dokumen			
				Outcome : Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	2 Dokumen			
4.09.01.06.	- Biro Pengadaan Barang/Jasa						12.597.955.600,00	23.370.684.646,00
4.09.4.09.01.06.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				4.297.955.600,00	4.597.955.600,00
				Nilai Evaluasi Manajamen Kinerja	100%	Denpasar	4.297.955.600,00	4.597.955.600,00
4.09.4.09.01.06.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			4.297.955.600,00	4.597.955.600,00
				Output : Tersedianya Administrasi Umum	100%			
				Outcome : Persentase terpenuhinya Administrasi Umum	100%			
4.09.4.09.01.06.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik				5.050.000.000,00	3.787.261.406,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Menghasilkan Value For Money	80%	Denpasar	5.050.000.000,00	3.787.261.406,00
4.09.4.09.01.06.08.01.	Pengadaan Kendaraan Dinas			Input : Tersedianya Dana			3.500.000.000,00	2.862.161.406,00
				Output : Jumlah ketersediannya Kendaraan Dinas sesuai Kebutuhan	13 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2			
				Outcome : Persentase terpenuhinya kendaraan dinas pejabat sesuai standar OPD Pemerintah Provinsi Bali	61%			
4.09.4.09.01.06.08.02.	Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengelolaan Katalog Lokal			Input : Tersedianya Dana			750.000.000,00	544.500.000,00
				Output : Persentase tingkat penyelesaian pengadaan Barang/Jasa	12 laporan			
				Outcome : Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang tepat kualitas dan waktu	80%			
4.09.4.09.01.06.08.03.	Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			Input : Tersedianya Dana			450.000.000,00	199.100.000,00
				Output : Dokumen strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan Pergub tentang Standar Satuan Harga	2 Dokumen			
				Outcome : Persentase Terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan regulasi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.	75%			
4.09.4.09.01.06.08.04.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa			Input : Tersedianya Dana			350.000.000,00	181.500.000,00
				Output : Data dan dokumen laporan	buku dokumen laporan			
				Outcome : Tersedianya dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa	5 Dokumen Laporan			
4.09.4.09.01.06.09.	Program Peningkatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik				1.150.000.000,00	4.567.750.000,00
				Persentase Pengembangan sistem informasi yang terbangun dan terintegrasi dalam meningkatkan indeks kepuasan layanan pengadaan	70%	Denpasar	1.150.000.000,00	4.567.750.000,00
4.09.4.09.01.06.09.01.	Pengembangan Sistem dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa			Input : Tersedianya Dana			550.000.000,00	332.750.000,00
				Output : - Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikembangkan - Jumlah Sistem Informasi di UKPBJ yang terpelihara - Jumlah dokumen informasi Manajemen Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang disusun	1 (satu) Sistem Informasi, 2 (dua) Sistem Informasi, 1 (satu) Dokumen			
				Outcome : Persentase pengembangan Sistem Informasi pengadaan yang handal dan terintegrasi untuk mendukung aktifitas pengadaan barang/jasa	70%			
4.09.4.09.01.06.09.02.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik			Input : Tersedianya Dana			600.000.000,00	4.235.000.000,00
				Output : Terlaksananya pelaksanaan pengadaan secara elektronik	100%			
				Outcome : Persentase terwujudnya proses pemilihan pengadaan secara elektronik	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.09.4.09.01.06.10.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Level Kematangan kelembagaan UKPBJ	Level 3	Denpasar	2.100.000.000,00	10.417.717.640,00
4.09.4.09.01.06.10.01.	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa			Input : Tersedianya Dana			700.000.000,00	193.217.640,00
				Output : Hasil penilaian atas kematangan lembaga pengadaan barang/jasa	9 Dokumen/Indikator			
				Outcome : Prosentase terlaksananya pembinaan kelembagaan untuk peningkatan level	100%			
4.09.4.09.01.06.10.02.	Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa			Input : Tersedianya Dana			700.000.000,00	9.680.000.000,00
				Output : Jumlah pembinaan dan Pengembangan SDM	4 Kali/350 Orang			
				Outcome : Presentase tingkat keahlian dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa	100%			
4.09.4.09.01.06.10.03.	Pendampingan dan Konsultasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa			Input : Tersedianya Dana			700.000.000,00	544.500.000,00
				Output : Jumlah pembinaan, pendampingan konsultasi hukum dan rakor pengadaan barang/jasa	12 Kali			
				Outcome : Presentase permasalahan pengadaan barang/jasa.	5%			
4.10.	INSPEKTORAT						11.602.930.800,00	15.640.000.000,00
4.10.01.	Inspektorat						11.602.930.800,00	15.640.000.000,00
4.10.01.01.	- Inspektorat						11.602.930.800,00	15.640.000.000,00
4.10.4.10.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87%	Denpasar	5.020.430.800,00	5.550.000.000,00
4.10.4.10.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			4.975.430.800,00	5.500.000.000,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	15 jumlah layanan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
4.10.4.10.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana			45.000.000,00	50.000.000,00
				Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10 dokumen			
				Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	85			
4.10.4.10.01.01.02.	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Level APIP	Level 3	Denpasar	1.100.000.000,00	1.250.000.000,00
4.10.4.10.01.01.02.01.	Peningkatan Kapasitas Aparat Pegawai Intern Pemerintah			Input : Tersedianya Dana			1.000.000.000,00	850.000.000,00
				Output : Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas	12 bulan			
				Outcome : Terwujudnya kualitas pelaksanaan Binwas oleh APIP atas penyelenggaraan pemerintah daerah	12 bulan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.10.4.10.01.01.02.02.	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Outcome : terlaksanakannya penilaian angka kredit APIP di lingkungan inspektorat provinsi bali dan kabupaten/kota	2 laporan 12 bulan		100.000.000,00	400.000.000,00
4.10.4.10.01.01.03.	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				882.500.000,00	1.615.000.000,00
				Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan reformasi birokrasi dengan baik	79%	Denpasar	882.500.000,00	1.615.000.000,00
4.10.4.10.01.01.03.01.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas			Input : Tersedianya Dana Output : Persentase Perangkat Daerah yang di evaluasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Outcome : Indeks Reformasi Birokrasi dan Predikat Penilaian WBK/WBBM	175.000.000,00 41 Perangkat Daerah, 2 laporan 70%		175.000.000,00	295.000.000,00
4.10.4.10.01.01.03.02.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaporan Harta Kekayaan dan Pajak Pegawai			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaporan harta kekayaan dan pajak pegawai Outcome : tertibnya pelaporan pajak, LHKASN, dan LHKPN pegawai di lingkungan pemerintah provinsi bali	150.000.000,00 12 bulan 12 bulan		150.000.000,00	375.000.000,00
4.10.4.10.01.01.03.03.	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah laporan verifikasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Outcome : terlaksanakannya rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi	307.500.000,00 3 laporan 12 bulan		307.500.000,00	525.000.000,00
4.10.4.10.01.01.03.06.	Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas, Unit Pengendalian Gratifikasi dan Tunas Integritas			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Laporan pelaksanaan survey penilaian integritas , unit pengendalian gratifikasi dan tunas integritas anti korupsi Outcome : Terwujudnya aparatur yang bersih pada OPD di lingkungan Pemerintah provinsi Bali dan Kabupaten Kota	250.000.000,00 1 Laporan 12 bulan		250.000.000,00	420.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				4.600.000.000,00	7.225.000.000,00
				Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	87%	9 Kabupaten/Kota, Provinsi Bali	4.600.000.000,00	7.225.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.01.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan			Input : Tersedianya Dana Output : Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi bali Outcome : Terwujudnya keselarasan program kerja pengawasan APIP antara pusat dan Kabupaten/Kota	350.000.000,00 100% 12 bulan		350.000.000,00	825.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.10.4.10.01.01.04.04.	Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah laporan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa pemerintah provinsi bali Outcome : Terwujudnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang jasa sesuai ketentuan	4 laporan 12 bulan		175.000.000,00	430.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.05.	Pemeriksaan Reguler			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya binwas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Outcome : Tertibnya pelaksanaan kegiatan OPD pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	55 laporan 12 bulan		850.000.000,00	1.230.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.06.	Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan yang telah direview Outcome : Terwujudnya dokumen pembangunan dan anggaran sesuai rencana	7 Jenis Dokumen 12 bulan		200.000.000,00	520.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.08.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah LPPD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi Outcome : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	9 laporan 12 bulan		275.000.000,00	470.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.09.	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Reviu atas laporan keuangan Outcome : Terlaksananya Reviu laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Bali	2 Laporan 12 bulan		200.000.000,00	315.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.10.	Pengawasan Dana Desa			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Desa Yang Di Awasi Outcome : Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	50 desa, 2 laporan 12 bulan		200.000.000,00	370.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.11.	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya dukungan administrasi UPP Provinsi Bali dan pengelolaan pengaduan masyarakat Outcome : Terwujudnya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas UPP provinsi Bali dan penanganan pengaduan SP4N-LAPOR	24 laporan 12 bulan		400.000.000,00	520.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.12.	Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Sekolah Pengelola Bantuan Operasional Sekolah Yang di Awasi Outcome : Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8 laporan WTP		200.000.000,00	320.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.13.	Pemeriksaan Urusan ke Kabupaten/Kota			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pemeriksaan urusan Kabupaten/kota	1 laporan		200.000.000,00	60.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.10.4.10.01.01.04.14.	Evaluasi PPRG			Outcome : Meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap ketentuan Input : Tersedianya Dana	12 bulan		100.000.000,00	170.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.15.	Evaluasi dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah			Output : Terlaksananya evaluasi PPRG di Inspektorat Provinsi Bali..... Outcome : terwujudnya kesetaraan gender di provinsi bali Input : Tersedianya Dana	1 laporan 12 bulan		200.000.000,00	320.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.16.	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Dievaluasi SAKIPnya Outcome : Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Bali oleh Kemenpan & RB Input : Tersedianya Dana	41 Perangkat Daerah + 4 Kabupaten/Kota 85%		200.000.000,00	270.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.17.	Pemeriksaan Kasus, Khusus, dan Tujuan Tertentu			Output : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas SPIP pada Perangkat Daerah Outcome : Terlaksananya evaluasi efektivitas SPIP pada perangkat daerah Input : Tersedianya Dana	1 laporan 12 bulan		200.000.000,00	225.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.20.	Pemantauan dan Pemuktahiran Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan			Output : Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, Khusus dan Tujuan Tertentu Outcome : Tertibnya pelaksanaan kegiatan di OPD pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Input : Tersedianya Dana	8 laporan 12 bulan		450.000.000,00	520.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.21.	Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System			Output : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Outcome : Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada perangkat daerah Input : Tersedianya Dana	55 LHP 12 bulan		100.000.000,00	220.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.22.	Review Capaian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik			Output : Jumlah laporan benturan kepentingan dan pelaksanaan Whistle Blower System yang ditindak lanjuti Outcome : Persentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti Input : Tersedianya Dana	1 Laporan 100%		150.000.000,00	210.000.000,00
4.10.4.10.01.01.04.23.	Pengawasan Penyelesaian Kerugian Daerah, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah			Output : Jumlah jenis/bidang DAK fisik yang direview Outcome : meningkatnya keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik Input : Tersedianya Dana	4 jenis/bidang 12 bulan		150.000.000,00	230.000.000,00
				Output : Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan penyelesaian kerugian daerah, pengamanan pemerintah, dan pembangunan daerah Outcome : terkawalnya pelaksaaan program pembangunan pemerintah Provinsi Bali	1 Laporan 12 bulan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.11.	KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT						4.013.289.000,00	4.730.000.000,00
4.11.01.	Badan Penghubung						4.013.289.000,00	4.730.000.000,00
4.11.01.01.	- Badan Penghubung						4.013.289.000,00	4.730.000.000,00
4.11.4.11.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				2.461.201.695,00	3.030.000.000,00
				Nilai evaluasi manajemen kinerja	80	Jakarta	2.461.201.695,00	3.030.000.000,00
4.11.4.11.01.01.01.24.	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja			Input : Tersedianya Dana			9.210.000,00	30.000.000,00
				Output : dokumen perencanaan yang memadai	1 tahun			
				Outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	3 Dokumen			
4.11.4.11.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			2.451.991.695,00	3.000.000.000,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	12 bulan			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
4.11.4.11.01.01.02.	Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				1.552.087.305,00	1.700.000.000,00
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	75	Jakarta	1.552.087.305,00	1.700.000.000,00
4.11.4.11.01.01.02.01.	Kegiatan Pagelaran Seni budaya			Input : Tersedianya Dana			336.941.000,00	750.000.000,00
				Output : terselenggaranya promosi kebudayaan Bali	1 kali			
				Outcome : Persentase peningkatan informasi kebudayaan Bali yang diterima oleh pengunjung	100%			
4.11.4.11.01.01.02.02.	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya			Input : Tersedianya Dana			133.467.500,00	275.000.000,00
				Output : terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta	150 Orang			
				Outcome : Persentase masyarakat Bali di Jakarta yang terbina dengan baik	100%			
4.11.4.11.01.01.02.03.	Kegiatan Penyediaan Barang/Jasa dan Kegiatan Rutin Pimpinan Daerah			Input : Tersedianya Dana			1.081.678.805,00	675.000.000,00
				Output : terlaksananya kegiatan rutin pimpinan dengan lancar	1 tahun			
				Outcome : Persentase kelancaran kegiatan rutin pimpinan daerah	100%			
4.12.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI						8.219.284.257,00	9.030.000.000,00
4.12.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						8.219.284.257,00	9.030.000.000,00
4.12.01.01.	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						8.219.284.257,00	9.030.000.000,00
4.12.4.12.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Pariwisata	Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya				5.946.566.057,00	6.030.000.000,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	Provinsi Bali	5.946.566.057,00	6.030.000.000,00
4.12.4.12.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			5.923.724.899,00	6.000.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.12.4.12.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran Input : Tersedianya Dana	15 layanan 100%		22.841.158,00	30.000.000,00
4.12.4.12.01.01.02.	Program Sistem Keamanan Terpadu	Pariwisata	Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen 83		404.650.000,00	720.000.000,00
4.12.4.12.01.01.02.01.	Pemantauan Orang Asing			Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi Input : Tersedianya Dana	66,6 50.000.000,00	Provinsi Bali	404.650.000,00	720.000.000,00
4.12.4.12.01.01.02.03.	Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial			Output : Terlaksanya koordinasi pemantauan orang asing Outcome : Terpantaunya kegiatan orang asing, ormas asing dan TKA Input : Tersedianya Dana	1 buku laporan 100%		184.650.000,00	270.000.000,00
4.12.4.12.01.01.02.04.	Kewaspadaan Dini di Daerah			Output : Terlaksananya pemantauan dan penanganan konflik sosial Outcome : Terlaksananya pemantauan dan penanganan konflik sosial Input : Tersedianya Dana	3 buku laporan 100%		170.000.000,00	250.000.000,00
4.12.4.12.01.01.03.	Program Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Pariwisata	Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Output : terselenggaranya koordinasi aparaturnya di bidang kemandirian dan ketertiban, tersosialisasinya peran dan fungsi FKDM, kerjasama antar provinsi di bidang keamanan dan pengamanan kunjungan kerja pimpinan Outcome : Terfasilitasinya Kewaspadaan Dini di Daerah	2 buku laporan 100%		310.000.000,00	360.000.000,00
4.12.4.12.01.01.03.01.	Pemberdayaan Partai Politik dan Aparatur Pemerintah			Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu Input : Tersedianya Dana	77,5 200.000.000,00	Denpasar	310.000.000,00	360.000.000,00
4.12.4.12.01.01.03.02.	Penguatan Demokrasi Lokal dalam Meningkatkan Capaian Indek Demokrasi Indonesia (IDI)			Output : Laporan pemantauan perkembangan politik di provinsi bali Outcome : Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu Input : Tersedianya Dana	1 laporan 77,5		110.000.000,00	200.000.000,00
				Output : Jumlah peserta hasil pengukuran IDI provinsi Bali Tahun 2019 Outcome : Terfasilitasinya Penguatan Demokrasi Lokal dalam Meningkatkan Capaian Indek Demokrasi Indonesia (IDI)	25 Orang 100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
4.12.4.12.01.01.04.	Program Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Pariwisata	Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya				1.280.004.000,00	1.550.000.000,00
				Persentase menurunnya Ancaman Kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat	16	Denpasar	1.280.004.000,00	1.550.000.000,00
4.12.4.12.01.01.04.01.	Pemantapan Wawasan Kebangsaan			Input : Tersedianya Dana			67.464.000,00	200.000.000,00
				Output : Jumlah generasi muda, tokoh agama, ormas, PKK dan aparaturnya yang mendapat pendidikan wawasan kebangsaan	50 orang			
				Outcome : Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Bernendat	16			
4.12.4.12.01.01.04.02.	Pemantapan Kesadaran Bela Negara bagi Guru-Guru SLTA, Tokoh-Tokoh Agama, Adat, Etnis dan Ormas			Input : Tersedianya Dana			89.329.000,00	150.000.000,00
				Output : jumlah guru, tokoh agama, masyarakat, ormas yang mengikuti bintek bela negara	50 orang			
				Outcome : Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Bernendat	16			
4.12.4.12.01.01.04.03.	Revolusi Mental			Input : Tersedianya Dana			68.256.000,00	200.000.000,00
				Output : Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang Gugus Tugas GNRN Provinsi Bali	50 orang			
				Outcome : Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Bernendat	16			
4.12.4.12.01.01.04.04.	Bulan Bung Karno			Input : Tersedianya Dana			1.054.955.000,00	1.000.000.000,00
				Output : Persentase terselenggaranya rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno	100%			
				Outcome : Persentase menurunnya Ancaman Kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat berkumpul dan bernendat	16			
4.12.4.12.01.01.05.	Program Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Pembinaan Ormas	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan				278.064.200,00	370.000.000,00
				Persentase peningkatan kebebasan sipil	94	Denpasar	278.064.200,00	370.000.000,00
4.12.4.12.01.01.05.01.	Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Pendaftaran Orkesmas Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			180.000.000,00	180.000.000,00
				Output : jumlah penelitian dokumen dan lapangan orkesmas	20 ormas			
				Outcome : Terselenggaranya Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Pendaftaran Orkesmas Provinsi Bali	100%			
4.12.4.12.01.01.05.02.	Sosialisasi Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika			Input : Tersedianya Dana			98.064.200,00	190.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : jumlah peserta Sosialisasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Outcome : Persentase peningkatan kebebasan sipil	100 orang 94			
5.	URUSAN KEKHUSUSAN						464.014.591.900,00	517.944.111.300,00
5.01.	PEMAJUAN DESA ADAT DI BALI						464.014.591.900,00	517.944.111.300,00
5.01.01.	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat						464.014.591.900,00	517.944.111.300,00
5.01.01.01.	- Dinas Pemajuan Masyarakat Adat						464.014.591.900,00	517.944.111.300,00
5.01.5.01.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak				3.334.145.000,00	5.244.111.300,00
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	denpasar	3.334.145.000,00	5.244.111.300,00
5.01.5.01.01.01.01.79.	Administrasi Umum			Input : Tersedianya Dana			3.299.379.500,00	5.200.000.000,00
				Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14			
				Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			
5.01.5.01.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Input : Tersedianya Dana			34.765.500,00	44.111.300,00
				Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10			
				Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A			
5.01.5.01.01.01.02.	Program Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak				457.774.329.730,00	510.200.000.000,00
				Persentase Pengelolaan Pemerintahan/Lembaga Desa Adat yang Akuntabel dan Mandiri	50%	9 Kabupaten/Kota se-Bali	457.774.329.730,00	510.200.000.000,00
5.01.5.01.01.01.02.01.	Peningkatan Kualitas Pengurus Majelis Desa Adat			Input : Tersedianya Dana			171.500.000,00	300.000.000,00
				Output : Jumlah laporan pelaksanaan TOT yang disusun	1 laporan			
				Outcome : Persentase Desa Adat yang Tata Kelola pemerintahaanya baik	50%			
5.01.5.01.01.01.02.02.	Penguatan Kelembagaan dan Sistem Tata Kelola Desa Adat			Input : Tersedianya Dana			8.327.594.900,00	9.000.000.000,00
				Output : Jumlah laporan kluster Desa Adat yang disusun	1 laporan			
				Outcome : Persentase Desa Adat yang Tata Kelola pemerintahaanya baik	50%			
5.01.5.01.01.01.02.03.	Pembinaan Lembaga Adat			Input : Tersedianya Dana			194.103.000,00	300.000.000,00
				Output : - Jumlah pedoman lembaga adat yang disusun; - Jumlah Paiketan/Pasikian lembaga adat yang diregistrasi	7 pedoman; 1.000 paiketan/pasikian			
				Outcome : Persentase Desa Adat yang sudah membentuk paiketan lembaga adat	50%			
5.01.5.01.01.01.02.04.	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Desa Adat			Input : Tersedianya Dana			476.639.450,00	600.000.000,00
				Output : Jumlah Desa Adat yang menyusun dokumen perencanaan dan anggaran sesuai ketentuan	750 Desa Adat			
				Outcome : Persentase Desa Adat yang Tata Kelola pemerintahaanya baik	50%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
5.01.5.01.01.01.02.05.	Penyelenggaraan Penguatan Desa Adat			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah laporan pertanggungjawaban dana penguatan Desa Adat dan rencana anggaran biaya tahun berikutnya yang diverifikasi Outcome : Persentase Desa Adat yang Tata Kelola pemerintahannya baik	2.986 dokumen 50%		448.604.492.380,00	500.000.000.000,00
5.01.5.01.01.01.03.	Program Penguatan Subak	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak	Jumlah Subak Berdaya dalam Kegiatan Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan	1.636 Subak	9 Kabupaten/Kota se-Bali	156.046.000,00	200.000.000,00
5.01.5.01.01.01.03.01.	Penataan Subak dan Subak Abian Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah Subak dan Subak Abian yang terdata, terverifikasi dan terregistrasi; - Jumlah laporan kluster subak yang disusun Outcome : Persentase lembaga subak dan subak abian yang terverifikasi	- 2.726 Subak; - 1 dokumen 100%		156.046.000,00	200.000.000,00
5.01.5.01.01.01.04.	Program Pembinaan Perekonomian Desa Adat	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak	Persentase BUPDA dan LPD Desa Adat yang sehat dan mandiri	45%	9 Kabupaten/Kota se-Bali	697.800.000,00	450.000.000,00
5.01.5.01.01.01.04.01.	Pembinaan dan Pemberdayaan LPD			Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah LPD yang sehat dan mandiri; - Jumlah Pararem LPD yang tersusun Outcome : Persentase BUPDA dan LPD Desa Adat yang sehat dan mandiri	250 LPD; 1 Pararem 45%		270.900.000,00	200.000.000,00
5.01.5.01.01.01.04.02.	Pembentukan dan Pengembangan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Pararem BUPDA yang tersusun Outcome : Persentase BUPDA dan LPD Desa Adat yang sehat dan mandiri	1 Pararem 45%		230.900.000,00	100.000.000,00
5.01.5.01.01.01.04.03.	Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Adat			Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah kesepakatan bersama pengembangan potensi ekonomi Desa Adat; - Jumlah Awig - Awig Perekonomian yang tersusun Outcome : Persentase BUPDA dan LPD Desa Adat yang sehat dan mandiri	10 kesepakatan bersama ; 1 Awig - Awig 15%		196.000.000,00	150.000.000,00
5.01.5.01.01.01.05.	Program Pemajuan Hukum Adat	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak	Persentase desa adat yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis	75	9 Kabupaten/Kota se-Bali	1.170.528.170,00	1.000.000.000,00
5.01.5.01.01.01.05.01.	Pemasyarakatan Hukum Adat			Input : Tersedianya Dana Output : - Jumlah pedoman produk hukum adat yang disusun; - Jumlah Inventarisasi dan Registrasi Awig-Awig	- 1 pedoman ; - 1.493 Awig-Awig		470.360.000,00	400.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Outcome : Persentase Desa Adat yang memiliki Awig - Awig dan/atau Pararem yang berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi secara tertulis	75			
5.01.5.01.01.01.05.02.	Pembinaan Pemajuan Hukum Adat			Input : Tersedianya Dana			320.000.000,00	200.000.000,00
				Output : -Jumlah juknis Perkara Adat/Wicara yang disusun;	1 juknis			
				Outcome : Persentase Desa Adat yang memiliki Awig - Awig dan/atau Pararem yang berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi secara tertulis	75			
5.01.5.01.01.01.05.03.	Peningkatan tata kehidupan Desa Adat			Input : Tersedianya Dana			259.700.000,00	200.000.000,00
				Output : Jumlah Pedoman Pelaksanaan Tata Kehidupan di Desa Adat Berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi	1 pedoman			
				Outcome : Persentase desa adat yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis	75			
5.01.5.01.01.01.05.04.	Penyelenggaraan Pasamuhan Agung Majelis Desa Adat se-Bali			Input : Tersedianya Dana			120.468.170,00	200.000.000,00
				Output : Jumlah dokumen evaluasi program dan rencana program kerja tahun berikutnya yang disusun	2 dokumen			
				Outcome : Persentase desa adat yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis	75			
5.01.5.01.01.01.06.	Program Pembinaan Pembangunan Desa Adat	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak				758.487.000,00	700.000.000,00
				Persentase Pengembangan Pembangunan Desa Adat yang maju	50%	9 Kabupaten/Kota se-Bali	758.487.000,00	700.000.000,00
5.01.5.01.01.01.06.01.	Pembinaan sistem Parahyangan Desa Adat			Input : Tersedianya Dana			246.050.000,00	150.000.000,00
				Output : - Jumlah pedoman sistem parahyangan Desa Adat;	1 pedoman			
				Outcome : Persentase Pengembangan Pembangunan Desa Adat yang maju	50%			
5.01.5.01.01.01.06.02.	Pembinaan tata ruang Desa Adat			Input : Tersedianya Dana			251.667.000,00	200.000.000,00
				Output : - Jumlah pedoman tata ruang Desa Adat yang disusun	1 pedoman			
				Outcome : Persentase Pengembangan Pembangunan Desa Adat yang maju	50%			
5.01.5.01.01.01.06.03.	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Krama Desa Adat			Input : Tersedianya Dana			260.770.000,00	350.000.000,00
				Output : Jumlah aplikasi yang dibangun	1 aplikasi			
				Outcome : Persentase Pengembangan Pembangunan Desa Adat yang maju	50%			
5.01.5.01.01.01.07.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keamanan Tradisional	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak				123.256.000,00	150.000.000,00
				Persentase Sumber Daya Keamanan Tradisional yang Terlatih	45%	9 Kabupaten/Kota se-Bali	123.256.000,00	150.000.000,00
5.01.5.01.01.01.07.01.	Pembinaan Pecalang Desa Adat			Input : Tersedianya Dana			123.256.000,00	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
				Output : Jumlah pedoman pengamanan tradisional yang disusun; Jumlah pecalang yang mengikuti pembinaan pengamanan tradisional	1 pedoman; 300 orang			
				Outcome : Persentase Desa Adat yang sudah membentuk paiketan lembaga adat	50%			
	Total						2.665.021.331.226,00	4.445.274.370.493,00