

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

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						1.507.857.852.284,62	1.507.857.852.284,62
1.01.	PENDIDIKAN						150.550.856.450,00	150.550.856.450,00
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						146.692.367.450,00	146.692.367.450,00
1.01.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pendidikan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan		3.540.794.000,00	3.540.794.000,00
1.01.1.01.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	20.000.000,00	25.000.000,00
				Output : Terlaksananya kegiatan administrasi surat menyurat SKPD Disdikpora Prov. Bali	12 Bulan			
				Outcome : Meningkatnya kualitas layanan surat menyurat SKPD Disdikpora Prov. Bali	100 %			
1.01.1.01.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	665.000.000,00	700.000.000,00
				Output : Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD Disdikpora Prov. Bali	12 Bulan			
				Outcome : Meningkatnya kualitas layanan SKPD Disdikpora Prov. Bali	100 %			
1.01.1.01.01.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	1.125.998.000,00	400.000.000,00
				Output : Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Disdikpora Prov. Bali	12 Bulan			
				Outcome : Meningkatnya kualitas layanan SKPD Disdikpora Prov. Bali	100 %			
1.01.1.01.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	287.100.000,00	350.000.000,00
				Output : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor Disdipora Prov. Bali	12 bulan			

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
1.01.1.01.01.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Outcome: Meningkatnya kualitas layanan SKPD Disdikpora Prov. Bali</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Disdikpora Prov. Bali</div>	<div>100 %</div> <div>12 Bulan</div>	Denpasar	150.000.000,00	200.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Outcome: Meningkatnya kualitas layanan Disdikpora Prov. Bali</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Disdikpora Prov. Bali</div>	<div>100 %</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	75.000.000,00	80.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.14.	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor			<div>Outcome: Meningkatnya kualitas layanan Disdikpora Prov. Bali</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor Disdikpora Prov. Bali</div>	<div>100 %</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	610.000.000,00	600.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Outcome: Meningkatnya kualitas layanan Disdikpora Prov. Bali</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Disdikpora Prov. Bali</div>	<div>100 %</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	42.000.000,00	50.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Outcome: Meningkatnya kualitas layanan Disdikpora Prov. Bali</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya penyediaan makan dan minuman Disdikpora Prov. Bali</div>	<div>100 %</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	60.000.000,00	70.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Outcome: Meningkatnya kualitas layanan Disdikpora Prov. Bali</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div>	<div>100 %</div>	Denpasar	430.696.000,00	450.000.000,00

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
1.01.1.01.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan	Pendidikan	Program Rutin/Penunjang	Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 bulan	Denpasar	75.000.000,00	75.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya kualitas layanan Disdikpora Prov. Bali	100 %			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Upacara keagamaan Disdikpora Prov. Bali	12 bulan			
1.01.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Outcome : Meningkatnya kualitas layanan Disdikpora Prov. Bali	100 %	Buleleng	8.724.730.000,00	8.724.730.000,00
				Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan			
1.01.1.01.01.01.02.148.	Pengadaan Peralatan / Perlengkapan SMAN Bali Mandara			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan / Perlengkapan SMAN Bali Mandara	225 orang			
				Outcome : Meningkatnya pemenuhan SNP SMA Bali Mandara	100 %			
1.01.1.01.01.01.02.158.	Pengadaan sarana dan prasarana SMK Negeri Bali Mandara di Buleleng			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Negeri Bali Mandara di Buleleng	150 siswa, 48 Guru dan Pegawai			
				Outcome : Meningkatnya pemenuhan SNP SMK Bali Mandara	100 %			
1.01.1.01.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	203.450.000,00	250.000.000,00
				Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Disdikpora Prov. Bali	12 bulan			
				Outcome : Meningkatnya kualitas layanan Disdikpora Prov. Bali	100 %			
				Input : Tersedianya Dana				
1.01.1.01.01.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Disdikpora Prov. Bali	12 bulan	Denpasar	80.000.000,00	100.000.000,00

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
1.01.1.01.01.01.02.83.	Rehabilitasi Tempat Suci	Pendidikan	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Meningkatnya kualitas layanan Disdikpora Prov. Bali	100 %	Denpasar	210.000.000,00	-
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya tempat suci yang representatif	1 unit			
				Outcome : Meningkatnya kualitas pelaksanaan upacara keagamaan	100 %			
1.01.1.01.01.01.07.	Program Peningkatan Tenaga Kerja	Pendidikan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Peningkatan Tenaga Kerja	12 bulan	Denpasar	625.200.000,00	625.200.000,00
1.01.1.01.01.01.07.01.	Penyediaan Jasa Non PNS			Input : Tersedianya Dana			625.200.000,00	700.000.000,00
				Output : Tersedianya jasa tenaga kerja non PNS	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	100 %			
1.01.1.01.01.01.08.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Capaian Program : Terwujudnya Penyebarluasan Informasi di Bidang Pendidikan	9 Kab/Kota	Denpasar	1.151.097.900,00	1.151.097.900,00
1.01.1.01.01.01.08.07.	Peningkatan Kehumasan			Input : Tersedianya Dana			155.000.000,00	250.000.000,00
				Output : Terlaksananya kegiatan Pranata Humas	12 Bulan			
				Outcome : Layanan informasi pendidikan, pemuda dan olahraga	100 %			
1.01.1.01.01.01.08.12.	Penyusunan kalender pendidikan			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	122.000.000,00	130.000.000,00
				Output : Terlaksananya penyusunan kalender pendidikan	4.825 buku			
				Outcome : Meningkatnya layanan informasi pendidikan, pemuda dan olahraga	100 %			
1.01.1.01.01.01.08.26.	Penyusunan Tabloid di Bidang Pendidikan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	260.000.000,00	300.000.000,00
				Output : Terbitnya Tabloid Disdikpora Provinsi Bali	10.500 eks			
				Outcome : Layanan informasi pendidikan, pemuda dan olahraga	100 %			
1.01.1.01.01.01.08.32.	Profil dan Informasi Pendidikan			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	536.295.400,00	360.000.000,00
				Output : Terlaksananya penyusunan profil dan informasi pendidikan	250 Buku			

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
1.01.1.01.01.01.08.36.	Penyusunan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Outcome	: Meningkatnya layanan informasi pendidikan, pemuda dan olahraga	100 %	Denpasar	77.802.500,00	77.802.500,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersusunnya buku Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	3.280 buku			
1.01.1.01.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini			Outcome	: Meningkatnya layanan informasi pendidikan, pemuda dan olahraga	100 %	9 Kab/Kota	878.710.000,00	878.710.000,00
				Capaian Program	: Terwujudnya Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini	9 Kab/Kota			
1.01.1.01.01.01.15.85.	Lomba Gugus PAUD Tingkat Provinsi			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Lomba Gugus PAUD Tingkat Provinsi	9 Gugus PAUD			
				Outcome	: Meningkatnya peringkat kejuaran PAUD Tingkat Nasional	100 %			
1.01.1.01.01.01.15.87.	Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD dalam Pembuatan APE Tradisional			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi pendidik PAUD dalam Pembuatan APE Tradisional	100 Pendidik PAUD			
				Outcome	: Meningkatnya pendidik PAUD yang profesional	100 %			
1.01.1.01.01.01.15.89.	Apresiasi Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Provinsi	9 Bunda PAUD			
				Outcome	: Meningkatnya peringkat kejuaran Bunda PAUD Tingkat Nasional	100 %			
1.01.1.01.01.01.15.90.	Manajemen Operasional Bantuan Sarana Prasarana PAUD dan Penguatan Lembaga PAUD			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	144.180.000,00	190.244.500,00
				Output	: Terlaksananya Operasional Pemberian Bantuan Sarana Prasarana PAUD dan Penguatan Lembaga PAUD	250 Lembaga PAUD			

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
1.01.1.01.01.01.15.91.	Diklat Penyusunan Kurikulum Pembelajaran PAUD	Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Outcome	: Meningkatnya Mutu Lembaga PAUD	100 %	Denpasar	214.297.500,00	255.067.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Diklat Penyusunan Kurikulum Pembelajaran PAUD	100 Pendidik PAUD			
1.01.1.01.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			Outcome	: Meningkatnya pendidik PAUD yang profesional	100 %	9 Kab/Kota	10.025.442.250,00	10.025.442.250,00
				Capaian Program	: Terwujudnya Pelayanan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				
1.01.1.01.01.01.16.109.	Pembinaan Olimpiade MIPA SD			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Pembinaan Olimpiade MIPA SD	450 siswa			
				Outcome	: Meningkatnya peringkat Olimpiade MIPA SD Tingkat Nasional	100 %			
1.01.1.01.01.01.16.120.	Manajemen Operasional Bantuan Sarana Prasarana SD dan SMP			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Verifikasi dan Monitoring Bantuan Sarana Prasarana Sekolah SD dan SMP	100 SD/SMP			
				Outcome	: Meningkatnya SNP SD dan SMP	100 %			
1.01.1.01.01.01.16.122.	Karya ilmiah remaja SMP			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Pembinaan Karya Ilmiah Remaja SMP	63 orang			
				Outcome	: Meningkatnya peringkat KIR SMP dalam kejuaraan nasional	100 %			
1.01.1.01.01.01.16.130.	Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terfasilitasinya Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP	2.821 SD/SMP			
				Outcome	: Meningkatnya APK SD dan SMP	100 %			
1.01.1.01.01.01.16.134.	Pembinaan Olimpiade MIPA SMP (OSN) dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SD dan SMP (O2SN)			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	3.357.713.600,00	3.600.000.000,00

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
1.01.1.01.01.01.16.135.	Diklat Pengembangan Model Pembelajaran Tematik SD Rintisan			Output	: Terlaksananya Pembinaan Olimpiade MIPA SMP (OSN) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD dan SMP (O2SN)	648 orang			
				Outcome	: Meningkatnya peringkat dalam olimpiade tingkat nasional jenjang SD dan SMP	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	200.000.000,00	220.000.000,00
				Output	: Terselenggaranya Diklat Pengembangan Model Pembelajaran Tematik SD	60 Guru			
				Outcome	: Meningkatnya penguasaan guru tentang model pembelajaran Tematik SD	100 %			
1.01.1.01.01.01.16.136.	Olimpiade Sains Guru MIPA SD dan SMP			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	137.525.000,00	140.000.000,00
				Output	: Terlaksananya Olimpiade Sains Guru MIPA SD dan SMP	41 orang			
				Outcome	: Meningkatnya peringkat Olimpiade Sains Tingkat nasional Guru MIPA SD dan SMP dalam Olimpiade Sains	100 %			
1.01.1.01.01.01.16.138.	Pelatihan Karakter Bangsa Guru SMP			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	254.060.000,00	260.000.000,00
				Output	: Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Karakter Guru SMP	114 orang			
				Outcome	: Meningkatnya jumlah satuan pendidik yang melaksanakan pendidikan berkarakter	100 %			
1.01.1.01.01.01.16.147.	Pelatihan Pendidikan Karakter Guru SD			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	311.198.000,00	320.000.000,00
				Output	: Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Karakter Guru SD	160 orang			
				Outcome	: Meningkatnya jumlah satuan pendidik yang melaksanakan pendidikan berkarakter	100 %			
1.01.1.01.01.01.16.148.	Pelatihan Guru Bidang Studi yang Di UN-kan pada SD dan SMP			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	470.307.000,00	480.000.000,00

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
1.01.1.01.01.01.16.149.	Manajemen Operasional Penyelenggaraan Bansos SD			<div>Output</div> <div>: Terlaksananya Pelatihan Guru Bidang Studi yang di-UN-kan pada SD dan SMP</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pendidik yang profesional</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	228 orang	9 Kab/Kota	198.615.000,00	210.000.000,00
1.01.1.01.01.01.16.150.	Manajemen Operasional Penyelenggaraan Bansos SMP			<div>Output</div> <div>: Terlaksananya Verifikasi dan Koordinasi Pemberian Bansos SD</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya APK SD</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	56.807 Siswa	9 Kab/Kota	115.000.000,00	137.500.000,00
1.01.1.01.01.01.16.151.	Lomba Klub Olahraga SD			<div>Output</div> <div>: Terlaksananya Manajemen Operasional Penyelenggaraan Bansos SMP</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya APK SMP</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Lomba Klub Olahraga SD</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya peringkat kejuaraan klub olahraga SD di tingkat nasional</div>	360 sekolah	9 Kab/Kota	200.000.000,00	220.000.000,00
1.01.1.01.01.01.16.152.	Diklat Implementasi Kurikulum Guru SD			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Diklat Implementasi Kurikulum Guru SD</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya jumlah pendidik yang profesional</div>		Denpasar	397.000.000,00	440.000.000,00
1.01.1.01.01.01.16.153.	Diklat Implementasi Kurikulum Guru SMP			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Diklat Implementasi Kurikulum Guru SMP</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya jumlah pendidik yang profesional</div>	150 Guru	Denpasar	397.500.000,00	440.000.000,00
1.01.1.01.01.01.16.154.	Festival dan Lomba Seni Siswa SD dan SMP Tingkat Provinsi			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		9 Kab/Kota	1.342.500.000,00	1.485.000.000,00

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
1.01.1.01.01.01.16.155.	Pemilihan Duta Seni Pelajar	Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Output : Terlaksananya Festival dan Lomba Seni Siswa SD dan SMP Tingkat Provinsi	805 siswa	9 Kab/Kota	745.000.000,00	825.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya peringkat kejuaraan FL2SN SD dan SMP di tingkat nasional	100 %			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Duta Seni Pelajar (DSP)	50 siswa	9 Kab/Kota	57.933.906.750,00	57.933.906.750,00
				Outcome : Meningkatnya jumlah satuan pendidikan melaksanakan pendidikan karakter	100 %			
				Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Menengah	9 Kab/Kota			
1.01.1.01.01.01.17.02.	Lomba Peneliti Belia			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	264.409.000,00	275.000.000,00
				Output : Terlaksananya Peneliti Belia	60 siswa			
				Outcome : Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan tingkat nasional	100 %			
1.01.1.01.01.01.17.07.	Debat Bahasa Indonesia SMA			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	246.500.000,00	262.500.000,00
				Output : Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA	30 siswa			
				Outcome : Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan debat bahasa tingkat nasional	100 %			
1.01.1.01.01.01.17.100.	Lomba karya ilmiah remaja (KIR) SMA/SMK			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	165.484.400,00	185.000.000,00
				Output : Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) SMA/SMK	80 orang			
				Outcome : Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan tingkat nasional	100 %			
1.01.1.01.01.01.17.102.	Debat bahasa Inggris SMA			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	246.500.000,00	262.500.000,00
				Output : Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris SMA	30 siswa			
				Outcome : Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan debat Bahasa Inggris tingkat nasional	100 %			

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
1.01.1.01.01.01.17.106.	Pelaksanaan Pemberian Bansos dan Hibah SMA/SMK			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Evaluasi dan Monev Bansos dan Hibah SMA/SMK</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pemenuhan SNP SMA/SMK</div>	300 sekolah	Kab/Kota	134.276.000,00	140.276.000,00
1.01.1.01.01.01.17.112.	Pengembangan SMA Negeri Bali Mandara			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya pengembangan SMA N Bali Mandara</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya APK SMA/SMK</div>		Buleleng	7.060.250.000,00	8.000.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.119.	Penyelenggaraan Pendidikan Tamatan SMP Keluarga Tidak Mampu ke SMK			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Tamatan SMP Keluarga tidak mampu melanjutkan ke SMK Kab/Kota Se Bali</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya angka melanjutkan tamatan SMP ke SMK</div>		9 Kab/Kota	86.243.000,00	115.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.121.	Manajemen Operasional Penyelenggaraan Bansos SMA			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya manajemen operasional Penyelenggaraan Bansos SMA</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya APK SMA</div>		Denpasar	265.000.000,00	294.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.131.	Pelatihan Pendidikan Karakter SMA dan SMK			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Karakter SMA dan SMK</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan karakter</div>		9 Kab/Kota	202.474.500,00	225.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.132.	Pelatihan Guru Bidang Studi yang Di UN-kan pada SMA/SMK			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Pelatihan Guru Bidang Studi yang di-UN-kan pada SMA/SMK</div>	300 orang	9 Kab/Kota	361.534.200,00	405.000.000,00

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
1.01.1.01.01.01.17.133.	Seleksi Peserta FLS2N (Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional) SMA			Outcome	: Meningkatnya jumlah pendidik yang profesional	100 %	Denpasar	1.106.500.000,00	1.165.500.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya seleksi dan pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA di tingkat Provinsi	162 siswa			
1.01.1.01.01.01.17.134.	Seleksi Peserta O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) SMA			Outcome	: Meningkatnya peringkat kejuaraan FLS2N SMA di tingkat nasional	100 %	Denpasar	1.221.500.000,00	1.286.250.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya seleksi dan pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA di tingkat Provinsi	216 siswa			
1.01.1.01.01.01.17.135.	Seleksi Peserta OSN (Olimpiade Sains Nasional) SMA			Outcome	: Meningkatnya peringkat kejuaraan OSN SMA di tingkat nasional	100 %	Denpasar	946.500.000,00	997.500.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya seleksi peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA di tingkat Provinsi	243 siswa			
1.01.1.01.01.01.17.136.	Pembangunan Fisik SMAN Bali Mandara			Outcome	: Meningkatnya peringkat kejuaraan OSN SMA di tingkat nasional	100 %	Buleleng	4.635.945.000,00	-
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Pembangunan Fisik SMA Negeri Bali Mandara	225 orang			
1.01.1.01.01.01.17.137.	Perekrutan dan Pengembangan Siswa SMAN Bali Mandara			Outcome	: Meningkatnya pemenuhan SNP SMA/SMK	100 %	Buleleng	1.228.087.000,00	1.228.087.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya perekrutan dan pengembangan siswa SMAN Bali Mandara	225 orang			

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
1.01.1.01.01.01.17.139.	Pelatihan Kurikulum bagi Guru-Guru SMA			Outcome : Meningkatnya mutu pendidikan dan pengelolaan pendidikan pada SMAN Bali Mandara Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pelatihan Kurikulum bagi Guru-guru SMA Outcome : Meningkatnya pendidik yang profesional	100 % 80 guru 100 %	Denpasar	196.500.000,00	210.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.140.	Pelatihan Kurikulum bagi Guru - Guru SMK			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pelatihan kurikulum bagi Guru-guru SMK Outcome : Meningkatnya pendidik yang profesional	 80 Guru 100 %	Denpasar	196.500.000,00	210.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.144.	Pembangunan Fisik SMKN Bali Mandara di Buleleng			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pembangunan Fisik SMKN Bali Mandara di Buleleng Outcome : Meningkatnya pemenuhan SNP SMA/SMK	 1 sekolah 100 %	Buleleng	2.000.000.000,00	-
1.01.1.01.01.01.17.147.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Siswa SMK			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Siswa SMK Outcome : Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan tingkat nasional	 6 cabang 10 Nomor Pertandingan 100 %	9 Kab/Kota	1.077.989.850,00	1.125.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.148.	Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) Siswa SMK			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) Siswa SMK Outcome : Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan tingkat nasional	 90 orang 100 %	9 Kab/Kota	256.806.100,00	265.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.150.	Pengembangan Profesi Guru SMAN Bali Mandara			Input : Tersedianya Dana		Buleleng	373.101.000,00	400.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR		TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.01.1.01.01.01.17.153.	Pengembangan SMK Negeri Bali Mandara di Buleleng			Output	: Terlaksananya pengembangan profesi guru SMAN Bali Mandara	50 orang	Buleleng	5.644.848.000,00	8.167.272.000,00
				Outcome	: Meningkatnya pendidik yang profesional	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.01.1.01.01.01.17.154.	Rekrutmen Guru dan Siswa SMK Negeri Bali Mandara			Output	: Terlaksananya Pengembangan SMKN Bali Mandara	150 siswa	Buleleng	150.000.000,00	157.500.000,00
				Outcome	: Meningkatnya APK SMA/SMK	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.01.1.01.01.01.17.155.	Debat Bahasa SMK			Output	: Terlaksananya rekrutmen Guru dan Siswa SMK Negeri Bali Mandara	75 siswa, 48 Guru dan Pegawai	Denpasar	496.256.700,00	522.644.000,00
				Outcome	: Meningkatnya mutu pendidikan dan pengelolaan pendidikan pada SMKN Bali Mandara	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.01.1.01.01.01.17.156.	Festival Lomba Seni SMK (FLS2N)			Output	: Terlaksananya Lomba Debat Bahasa SMK	4 Mata Lomba	Denpasar	679.748.000,00	716.360.000,00
				Outcome	: Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan debat bahasa tingkat nasional	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.01.1.01.01.01.17.158.	Perencanaan Pembangunan SMA/SMK Negeri Bali Mandara			Output	: Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa (FLS2) SMK	5 Mata Lomba	Denpasar	698.000.000,00	-
				Outcome	: Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan festival seni siswa SMK tingkat nasional	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.01.1.01.01.01.17.159.	Pembangunan Fisik SMK Negeri Bali Mandara di Karangasem			Output	: Terlaksananya Perencanaan Pembangunan SMA/SMK Negeri Bali Mandara	1 Sekolah	Karangasem	24.997.000.000,00	30.000.000.000,00
				Outcome	: Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan SMA/SMK Negeri Bali Mandara	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana				

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
1.01.1.01.01.01.17.82.	Lomba Kompetensi siswa SMK.	Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Output	: Terlaksananya Pembangunan Fisik SMKN Bali Mandara di Karangasem	1 sekolah	Denpasar	2.995.954.000,00	3.170.951.700,00
				Outcome	: Meningkatnya pemenuhan SNP SMA/SMK	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Lomba Kompetensi Siswa SMK	42 Mata Lomba	9 Kab/Kota	2.147.914.000,00	2.147.914.000,00
				Outcome	: Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan lomba kompetensi siswa SMK tingkat nasional	100 %			
1.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal			Capaian Program	: Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Non Formal	9 Kab/Kota			
1.01.1.01.01.01.18.122.	BOP Penyelenggaraan Paket A,B,C			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	65.000.000,00	80.000.000,00
				Output	: Terlaksananya verifikasi BOP Paket A, B, dan C	30 kelompok			
				Outcome	: Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan	100 %			
1.01.1.01.01.01.18.150.	Fasilitasi Penguatan Lembaga Taman Bacaan Masyarakat			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	40.000.000,00	75.000.000,00
				Output	: Terfasilitasinya Bantuan Operasional pada lembaga TBM	50 lembaga			
				Outcome	: Meningkatnya mutu layanan lembaga TBM	100 %			
1.01.1.01.01.01.18.178.	Pendidikan dan Pelatihan Tutor Paket B dan C			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	243.000.000,00	325.000.000,00
				Output	: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tutor Paket B dan C	100 orang			
				Outcome	: Meningkatnya Kualitas PTK PNF	100 %			
1.01.1.01.01.01.18.179.	Manajemen Operasional Penyelenggaraan Keaksaraan Tingkat Mandiri			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	60.000.000,00	65.000.000,00
				Output	: Terlaksananya penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan Keaksaraan Tingkat Mandiri	4.000 orang			
				Outcome	: Menurunnya angka kebutaaksaraan	100 %			

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
1.01.1.01.01.01.18.181.	Pendidikan dan Pelatihan Akreditasi Pendidikan Non Formal Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	367.000.000,00	425.000.000,00
				Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Akreditasi PNF	225 lembaga			
				Outcome : Meningkatnya Kualitas PTK PNF	100 %			
1.01.1.01.01.01.18.55.	Bintek Penyelenggaraan Kelompok Belajar Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) bagi Masyarkat Miskin.			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	156.500.000,00	175.000.000,00
				Output : Terlaksananya Bintek Penyelenggaraan Kelompok Belajar Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) bagi Masyarakat Miskin	200 orang			
				Outcome : Meningkatnya layanan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) bagi Masyarakat Miskin	100 %			
1.01.1.01.01.01.18.62.	Pelatihan Tutor Keaksaraan			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	185.000.000,00	200.000.000,00
				Output : Terlaksananya Pelatihan Tutor Keaksaraan	125 orang			
				Outcome : Meningkatnya Kompetensi Tutor Keaksaraan	100 %			
1.01.1.01.01.01.18.63.	Manajemen Operasional Penyelenggaraan Keaksaraan Tingkat Dasar			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	40.500.000,00	55.000.000,00
				Output : Terlaksananya penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan Keaksaraan Tingkat Dasar	3.000 orang			
				Outcome : Menurunnya angka kebutaaksaraan	100 %			
1.01.1.01.01.01.18.69.	Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Apresiasi PTK-PNF Berprestasi.			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	990.914.000,00	999.000.000,00
				Output : Terlaksananya lomba Peserta Didik dan Apresiasi PTK PNF	288 orang			
				Outcome : Meningkatnya Prestasi peserta didik dan PTK PNF di Tingkat Nasional	100 %			

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
1.01.1.01.01.01.19.	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	9 Kab/Kota		34.037.518.700,00	34.037.518.700,00
1.01.1.01.01.01.19.100.	Pendidikan Kompetensi Guru SLB			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	546.632.000,00	-
				Output : Terlaksananya Pendidikan Kompetensi Guru SLB	18 Guru SLB			
				Outcome : Meningkatnya profesionalisme guru-guru SLB	100 %			
1.01.1.01.01.01.19.119.	Pembinaan Olympiade MIPA SLB (OSN, FLS2N, Duta Seni)			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	393.758.000,00	393.758.000,00
				Output : Terlaksananya pembinaan peserta OSN, FLS2N, O2SN siswa PLB ke Tingkat Nasional	86 Orang			
				Outcome : Meningkatnya peringkat kejuaraan siswa PLB di Tingkat Nasional	100 %			
1.01.1.01.01.01.19.120.	Pengembangan dan Pembinaan Mutu Kelembagaan Sekolah Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	250.000.000,00	300.000.000,00
				Output : Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Kelembagaan Sekolah Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	150 Guru GPK dan 105 Guru Inklusi			
				Outcome : Meningkatnya mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PKPLK) yang profesional	100 %			
1.01.1.01.01.01.19.122.	Pelatihan Manajemen Pembelajaran Inklusif			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	348.000.000,00	350.000.000,00
				Output : Terlaksananya pelatihan manajemen pembelajaran inklusif	1 kegiatan			
				Outcome : Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan guru dalam keterlaksanaan standar pembelajaran inklusif	100 %			
1.01.1.01.01.01.19.123.	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Sekolah Inklusif			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	343.000.000,00	345.000.000,00
				Output : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pembelajaran sekolah inklusif	204 sekolah			

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
1.01.1.01.01.01.19.124.	Pembinaan dan Review Keterlaksanaan Kurikulum			Outcome	: Adaya dokumen pembelajaran bagi guru dan siswa yang membutuhkan layanan khusus	100 %	9 Kab/Kota	363.000.000,00	401.500.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pembinaan dan review keterlaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SLB dan Inklusi	220 Guru			
1.01.1.01.01.01.19.125.	Pelatihan dan Pengembangan Pembelajaran Kecakapan Hidup Berbasis Keunggulan Lokal			Outcome	: Meningkatnya kompetensi guru bidang Kurikulum dan Fleksibilitas Kurikulum	100 %	Denpasar	238.000.000,00	264.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pembinaan pembelajaran kecakapan hidup berbasis keunggulan lokal	16 Sekolah			
1.01.1.01.01.01.19.126.	Workshop Pengembangan Pembelajaran Kepramukaan dan Kebencanaan			Outcome	: Meningkatnya kemampuan dan keterampilan berdasarkan potensi siswa untuk hidup mandiri	100 %	Denpasar	361.994.600,00	401.500.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya workshop pembelajaran kepramukaan dan kebencanaan	100 Guru dan siswa			
1.01.1.01.01.01.19.61.	Penyelenggaraan SLB C Negeri Denpasar.			Outcome	: Meningkatnya kemandirian siswa dengan lingkungan dan tumbuhnya kemampuan siswa dalam mengatasi bencana	100 %	Denpasar	15.383.210.000,00	1.000.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Bantuan Operasional SLB C Negeri Denpasar	180 siswa			
				Outcome	: Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	100 %			

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
1.01.1.01.01.01.19.62.	Penyelenggaraan SLB C 1 Negeri Denpasar.			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div></div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Bantuan Operasional SLB C 1 Negeri Denpasar</div> <div></div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB</div>		Denpasar	550.000.000,00	650.000.000,00
1.01.1.01.01.01.19.65.	Penyelenggaraan SLB Negeri Jembrana.			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div></div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Bantuan Operasional SLB Negeri Jembrana</div> <div></div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB</div>	130 siswa	Jembrana	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00
1.01.1.01.01.01.19.66.	Penyelenggaraanl SLB C Negeri Singaraja.			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div></div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Bantuan Operasional SLB C N Singaraja</div> <div></div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB</div>	100 %	Singaraja	2.440.280.000,00	1.700.000.000,00
1.01.1.01.01.01.19.67.	Penyelenggaraan SLB Negeri Karangasem.			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div></div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Bantuan Operasional SLB Karangasem</div> <div></div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB</div>	130 siswa	Karangasem	1.623.369.000,00	3.000.000.000,00
1.01.1.01.01.01.19.68.	Penyelenggaraan SLB Negeri Klungkung.			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div></div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Bantuan Operasional SLB Klungkung</div> <div></div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB</div>	105 Siswa	Klungkung	215.640.000,00	250.000.000,00
1.01.1.01.01.01.19.69.	Penyelenggaraan SLB Negeri Bangli.			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div></div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Bantuan Operasional SLB Negeri Bangli</div> <div></div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB</div>	100 %	Bangli	2.374.610.000,00	1.686.780.000,00
1.01.1.01.01.01.19.70.	Penyelenggaraan SLB B Negeri Sidakarya.			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div></div> <div></div> <div></div>		Denpasar	1.566.100.000,00	3.000.000.000,00

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
1.01.1.01.01.01.19.71.	Penyelenggaraan SLB Negeri Gianyar			Output	: Terlaksananya Bantuan Operasional SLB B Sidakarya	146 siswa			
				Outcome	: Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana		Gianyar	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.1.01.01.01.19.72.	Penyelenggaraan SLB B Negeri Tabanan.			Output	: Terlaksananya Bantuan Operasional SLB N Gianyar	240 siswa			
				Outcome	: Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana		Tabanan	1.420.500.000,00	2.200.000.000,00
1.01.1.01.01.01.19.74.	Penyelenggaraan SLB A Negeri Denpasar.			Output	: Terlaksananya Bantuan Operasional SLB B Tabanan	150 siswa			
				Outcome	: Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	409.452.500,00	425.000.000,00
1.01.1.01.01.01.19.75.	Penyelenggaraan SLB B Negeri PTN Jimbaran.			Output	: Terlaksananya Bantuan Operasional SLB A N Denpasar	120 siswa			
				Outcome	: Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	867.222.500,00	875.000.000,00
1.01.1.01.01.01.19.84.	Penyelenggaraan SLB B Negeri Singaraja			Output	: Terlaksananya Bantuan Operasional SLB B N Jimbaran	220 siswa			
				Outcome	: Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana		Singaraja	1.075.553.100,00	476.000.000,00
1.01.1.01.01.01.19.92.	Lomba prestasi dan kreatifitas siswa PLB			Output	: Terlaksananya Bantuan Operasional SLB B N Singaraja	120 siswa			
				Outcome	: Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	955.906.000,00	955.906.000,00
				Output	: Terlaksananya Lomba Prestasi dan Kreativitas Siswa PLB	177 siswa			

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
1.01.1.01.01.01.19.93.	Workshop Kompetensi Guru PLB	Pendidikan	Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia	Outcome : Meningkatkan peringkat kejuaraan siswa PLB di Tingkat Nasional	100 %	Denpasar	136.291.000,00	136.291.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya workshop kompetensi guru-guru PLB	60 orang			
				Outcome : Pemenuhan SNP Bagi Guru-guru PLB	100 %	Denpasar	175.000.000,00	200.000.000,00
1.01.1.01.01.01.19.96.	Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Khusus			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Khusus	13 SLB			
				Outcome : Pemenuhan SNP SLB	100 %			
1.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9 Kab/Kota		1.899.263.400,00	1.899.263.400,00
1.01.1.01.01.01.20.35.	Seleksi dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah di Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	323.250.000,00	390.500.000,00
				Output : Terlengkapkannya seleksi dan pelatihan bagi calon Pengawas Sekolah di Provinsi Bali	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya tenaga kependidikan yang profesional	100 %			
1.01.1.01.01.01.20.45.	Biaya Penunjang Beasiswa Kepada Mahasiswa			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	90.432.900,00	110.000.000,00
				Output : Terlaksananya penyaluran beasiswa kepada mahasiswa miskin berprestasi	416 orang			
				Outcome : Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi nasional	100 %			
1.01.1.01.01.01.20.58.	Seleksi dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	323.250.000,00	390.500.000,00
				Output : Terselenggaranya seleksi dan pelatihan bagi calon Kepala Sekolah Provinsi Bali	30 orang			
				Outcome : Meningkatnya tenaga pendidik yang profesional	100 %			

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	
1.01.1.01.01.01.20.59.	Workshop Penyusunan Bahan Ajar Berbasis ICT untuk Guru SD, SMP, SMA dan SMK	Pendidikan	Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia	Input : Tersedianya Dana	240 orang	Denpasar	355.380.500,00	360.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.20.60.	Lomba Pemanfaatan Multi Kuis Ki Hajar Tingkat Provinsi			Output : Terlaksananya Workshop penyusunan bahan ajar berbasis ICT untuk Guru SD, SMP, SMA, dan SMK		Denpasar	228.250.000,00	240.000.000,00	
				Outcome : Meningkatnya para pendidik yang profesional					100 %
				Input : Tersedianya Dana	300 orang				100 %
Output : Terlaksananya Lomba Kuis Ki Hajar Tingkat Provinsi SD, SMP, SMA, dan SMK	Denpasar			298.700.000,00		310.000.000,00			
Outcome : Meningkatnya prestasi peserta didik dalam lomba Ki Hajar Tingkat Nasional							Denpasar	298.700.000,00	
Input : Tersedianya Dana					140 Guru				100 %
Output : Terlaksananya Workshop Karya tulis dan peneltian tindakan kelas untuk TK,SD,SMP,SMA,SMK dan SLB	Denpasar			298.700.000,00		310.000.000,00			
Outcome : Meningkatnya para pendidik yang profesional							Denpasar	298.700.000,00	
Input : Tersedianya Dana					220 orang				100 %
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Input : Tersedianya Dana	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Input : Tersedianya Dana				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Input : Tersedianya Dana					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Input : Tersedianya Dana	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Input : Tersedianya Dana				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Input : Tersedianya Dana					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Input : Tersedianya Dana	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Input : Tersedianya Dana				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Input : Tersedianya Dana					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Input : Tersedianya Dana	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Input : Tersedianya Dana				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Input : Tersedianya Dana					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Input : Tersedianya Dana	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Input : Tersedianya Dana				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Input : Tersedianya Dana					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Input : Tersedianya Dana	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Input : Tersedianya Dana				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Input : Tersedianya Dana					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Input : Tersedianya Dana	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Input : Tersedianya Dana				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Input : Tersedianya Dana					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Input : Tersedianya Dana	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Input : Tersedianya Dana				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Input : Tersedianya Dana					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Input : Tersedianya Dana	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Input : Tersedianya Dana				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Input : Tersedianya Dana					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Input : Tersedianya Dana	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Input : Tersedianya Dana				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Input : Tersedianya Dana					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Input : Tersedianya Dana	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Input : Tersedianya Dana				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Input : Tersedianya Dana					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Input : Tersedianya Dana	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Input : Tersedianya Dana				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Input : Tersedianya Dana					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Input : Tersedianya Dana	Denpasar	298.700.000,00	310.000.000,00						
Output : Terselenggaranya pelatihan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali				Denpasar		298.700.000,00	310.000.000,00		
Outcome : Meningkatnya profesional Guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Bahasa Bali					Denpasar			298.700.000,00	310.000.000,00
Capaian Program : Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Denpasar</								

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
1.01.1.01.01.01.22.101.	Ujian Sekolah SD/MI/SDLB dan Paket A Terkoordinasi Provinsi			<div>Output</div> <div>: Terlaksananya pemberian BOP Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Bali</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya layanan informasi pendidikan, pemuda dan olahraga dalam penguatan BAP SM Bali</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	Sekolah/Madrasah 100 %	9 Kab/Kota	2.675.000.000,00	2.750.000.000,00
1.01.1.01.01.01.22.102.	Pemberian Penghargaan Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga			<div>Output</div> <div>: Terlaksananya Ujian SD/MI/SDLB dan Paket A Terkoordinasi Provinsi</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya angka kelulusan peserta ujian SD/MI/SDLB</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	5 Mapel 100 %	Denpasar	1.660.000.000,00	2.000.000.000,00
1.01.1.01.01.01.22.107.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Sekolah Menengah			<div>Output</div> <div>: Terlaksananya pemberian penghargaan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya prestasi di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	250 orang 100 %	Denpasar	240.000.000,00	300.000.000,00
1.01.1.01.01.01.22.20.	Perencanaan Program Tahunan.			<div>Output</div> <div>: Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan sekolah menengah</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kualitas pengelola manajemen sekolah menengah</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	248 orang 100 %	Denpasar	263.395.200,00	263.395.200,00
1.01.1.01.01.01.22.22.	Penilaian Penetapan dan penataran Angka Kredit Guru dan Pamong Belajar Provinsi Bali			<div>Output</div> <div>: Terlaksananya Perencanaan Program Tahunan</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya layanan informasi pendidikan pemuda dan olahraga</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	12 bulan 100 %	Denpasar	310.250.000,00	352.000.000,00

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
1.01.1.01.01.01.22.44.	Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum.			Output : Terlaksananya penilaian penetapan dan penataran angka kredit guru TK,SD,SMP,SMA/SMK,SLB dan Pamong Belajar Provinsi Bali Outcome : Meningkatnya para pendidik yang profesional Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pelatihan Tim Pengembang Kurikulum Outcome : Meningkatnya para pendidik yang profesional	150 orang 100 %	Denpasar	243.500.000,00	250.000.000,00
1.01.1.01.01.01.22.74.	Cerdas Cermat Kehidupan Berbangsa dan Bernegara			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Outcome : Meningkatnya peringkat dalam kejuaraan tingkat nasional	 180 orang 100 %	Denpasar	410.196.500,00	451.000.000,00
1.01.1.01.01.01.22.79.	Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berprestasi dan Guru berdedikasi			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi Outcome : Meningkatnya jumlah para penerima penghargaan pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik berprestasi	 54 orang siswa, 63 orang guru, 54 Kasek, 36 Pengawas 100 %	Denpasar	839.659.550,00	875.000.000,00
1.01.1.01.01.01.22.87.	Penyelenggaraan Pendidikan untuk semua			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Pendidikan Untuk Semua Outcome : Meningkatnya layanan informasi pendidikan untuk semua	 36 orang 100 %	9 Kab/Kota	101.542.000,00	110.000.000,00
1.01.1.01.01.01.22.91.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Pemuda dan Olahraga			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	302.822.600,00	350.000.000,00

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
1.01.1.01.01.01.24.	Program Pemuda dan Olahraga	Pendidikan	Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia	<div>Output<div>: Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Pemuda dan Olahraga</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya layanan informasi pendidikan, pemuda dan olahraga</div></div> <div>Capaian Program<div>: Terwujudnya Peningkatan Peran dan Prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	12 Bulan		18.513.674.600,00	18.513.674.600,00
1.01.1.01.01.01.24.01.	Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI).			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya Porseni di Provinsi Bali</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya prestasi olahraga pendidikan</div></div>		Denpasar	3.757.296.900,00	4.143.421.600,00
1.01.1.01.01.01.24.03.	Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar tingkat Wilayah</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional</div></div>		Kalsel	2.179.183.500,00	-
1.01.1.01.01.01.24.04.	Seleksi pemuda luar negeri, kapal pemuda nusantara dan pemilihan pemuda pelopor.			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya seleksi pertukaran Pemuda Luar Negeri, Kapal Pemuda Nusantara dan Pemilihan Pemuda Pelopor untuk meningkatkan pelayanan kepemudaan</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya jumlah sentra pemberdayaan pemuda</div></div>		9 Kab/Kota	479.172.400,00	540.289.600,00
1.01.1.01.01.01.24.06.	Kursus Mahir Dasar dan Kursus Mahir Lanjutan.			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya Kursus Mahir Dasar dan Kursus Mahir Lanjutan</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan</div></div>		Kab/Kota	728.119.800,00	813.811.000,00
1.01.1.01.01.01.24.07.	Pembinaan klub olahraga pelajar.			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		9 Kab/Kota	1.387.597.600,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.01.01.24.08.	Seleksi Paskibraka.			<div>Output</div> <div>: Terlaksananya pembinaan klub olahraga pelajar</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya prestasi olahraga pelajar</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Seleksi Paskibraka</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan</div>	18 klub olahraga 100 % 96 Orang 100 %	Denpasar	2.329.075.000,00	2.585.000.000,00
1.01.1.01.01.01.24.12.	Liga Pendidikan Indonesia (LPI)			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Liga Pendidikan Indonesia</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya prestasi olahraga sepak bola pelajar</div>	 18 Klub 100 %	Denpasar	941.111.900,00	1.045.000.000,00
1.01.1.01.01.01.24.13.	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya jumlah kelompok kewirausahaan</div>	 100 orang 100 %	9 Kab/Kota	360.000.000,00	423.500.000,00
1.01.1.01.01.01.24.14.	Seleksi Wirausaha Muda Berprestasi dan PSP-3 Berprestasi			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Seleksi wirausaha muda dan PSP-3 berprestasi</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya jumlah wirausaha muda dan PSP-3 yang berprestasi</div>	 6 orang 100 %	9 Kab/Kota	387.500.000,00	453.750.000,00
1.01.1.01.01.01.24.15.	Jambore Pemuda Daerah Bali			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah Bali</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembentukan karakter</div>	 135 orang 100 %	9 Kab/Kota	797.730.000,00	907.500.000,00
1.01.1.01.01.01.24.17.	Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Bagi Pemuda			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya pelatihan manajemen kepemimpinan bagi pemuda</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan</div>	 120 orang 100 %	Denpasar	473.030.800,00	530.893.800,00

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
1.01.1.01.01.01.24.18.	Pelatihan Pembina Paskibraka Provinsi Bali			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya Pelatihan Pembina Paskibraka Provinsi Bali</div> <div>Outcome : Meningkatnya mutu pendidik paskibraka yang profesional</div>	75 orang	Denpasar	311.060.000,00	363.000.000,00
1.01.1.01.01.01.24.19.	Pelatihan Tenaga Teknis Olahraga			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pelatihan teknis olahraga</div> <div>Outcome : Meningkatnya kemampuan guru-guru olahraga sebagai tenaga pelatih olahraga yang profesional</div>	240 orang	Denpasar	661.336.000,00	738.249.600,00
1.01.1.01.01.01.24.20.	Pengadaan Sarana Olahraga untuk SLB se-Bali			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan olahraga</div> <div>Outcome : Meningkatnya prestasi olahraga Bali di tingkat nasional dan internasional</div>	9 Kab/Kota	Kab/Kota	268.250.000,00	302.500.000,00
1.01.1.01.01.01.24.21.	Kursus Pelatih Tingkat Dasar (KPD)			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya kursus pelatih tingkat dasar (KPD) pemuda</div> <div>Outcome : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan</div>	80 orang	Kab/Kota	488.568.000,00	547.984.800,00
1.01.1.01.01.01.24.24.	Pelatihan Guru Pembina KSPAN			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya Pelatihan Guru Pembina KSPAN Provinsi Bal</div> <div>Outcome : Meningkatnya pendidik yang profesional bidang KSPAN</div>	300 Orang	Denpasar	956.600.000,00	1.183.920.000,00
1.01.1.01.01.01.24.28.	Pelatihan Siaga Bencana Alam Bagi Siswa SMP dan SMA/SMK se-Bali			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pelatihan siaga bencana alam bagi siswa SMP dan SMA/SMK</div>	80 orang	Kab/Kota	259.082.400,00	295.550.600,00

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
1.01.1.01.01.01.24.30.	Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Provinsi	Pendidikan	Program Rutin/Penunjang	Outcome	: Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berwawasan lingkungan (siaga bencana)	100 %	Denpasar	638.525.000,00	702.377.400,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Pekan Olahraga Paralympia Pelajar Provinsi	180 orang			
1.01.1.01.01.01.24.31.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Outcome	: Meningkatnya prestasi olahraga paralympia provinsi Bali di tingkat Nasional	100 %	Denpasar	595.035.300,00	718.632.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga kreasi	225 orang			
1.01.1.01.01.01.24.32.	Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN)			Outcome	: Meningkatnya prestasi olahraga rekreasi	100 %	Kab/Kota	515.400.000,00	550.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pendidikan kesadaran bela negara	150 orang			
				Outcome	: Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembentukan karakter dan bela negara	100 %			
1.01.01.02.	UPT BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR							3.599.319.000,00	3.599.319.000,00
1.01.1.01.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program	: Terujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Denpasar	331.084.000,00	331.084.000,00
1.01.1.01.01.02.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input	: Tersedianya Dana			1.260.000,00	1.386.000,00
				Output	: Terlaksananya layanan surat menyurat di UPT BPKB	12 Bulan			
				Outcome	: Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan	100 %			
1.01.1.01.01.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	132.900.000,00	146.190.000,00
				Output	: Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di UPT BPKB	12 bulan			

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
1.01.1.01.01.02.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Pendidikan	Program Rutin/Penunjang	Outcome	: Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan	100 %	Denpasar	88.000.000,00	96.800.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas di UPT. BPKB	12 Bulan			
1.01.1.01.01.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Outcome	: Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan	100 %	Denpasar	15.000.000,00	16.500.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor UPT. BPKB	12 bulan			
1.01.1.01.01.02.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Outcome	: Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan	100 %	Denpasar	7.500.000,00	8.250.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Penyedia Barang Cetakan dan Pengadaan UPT BPKB	12 bulan			
1.01.1.01.01.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Outcome	: Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan	100 %	Denpasar	4.020.000,00	4.422.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UPT. BPKB	12 bulan			
1.01.1.01.01.02.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Outcome	: Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan	100 %	Denpasar	82.404.000,00	90.644.400,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya koordinasi antara pusat dan daerah	12 bulan			
1.01.1.01.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Outcome	: Meningkatnya layanan pendidikan kesetaraan	100 %	Denpasar	943.235.000,00	943.235.000,00
				Capaian Program	: Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan			
1.01.1.01.01.02.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input	: Tersedianya Dana				

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
1.01.1.01.01.02.02.142.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			<div>Output</div> <div>: Terlaksananya pengadaan peralatan gedung di UPT BPKB Bali</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya mutu layanan pendidikan non formal dan informal</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	12 bulan 100 %	Denpasar	75.000.000,00	82.500.000,00
1.01.1.01.01.02.18.	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	<div>Output</div> <div>: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya Mutu layanan pendidikan non forman dan informal</div> <div>Capaian Program</div> <div>: Terwujudnya pelayanan pendidikan Non Formal dan Informal</div>	12 bulan 100 % 12 bulan		2.325.000.000,00	2.325.000.000,00
1.01.1.01.01.02.18.104.	Pelatihan Peningkatan Kopetensi Pengelola PAUD			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlatihnya 40 orang pendidik dan pengelola PAUD</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kopetensi pengelola PAUD</div>	 40 orang 100 %	9 Kab/Kota	115.000.000,00	220.000.000,00
1.01.1.01.01.02.18.153.	Program Model Pembelajaran Pengolahan Sampah Menjadi Pakan Ternak dan Pupuk			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersusunannya model pembelajaran pengolahan sampah menjadi pakan ternak dan pupuk yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pemberdayaan masyarakat</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pendapatan keluarga/masyarakat</div>	 30 orang 100 %	Tabanan	300.000.000,00	330.000.000,00
1.01.1.01.01.02.18.155.	Model Penyusunan Kriteria Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Model yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembelajaran pengenalan Sains pada pendidikan Anak Usia Dini</div>	 20 Lembaga PAUD	Tabanan, Badung, Je	200.000.000,00	220.000.000,00

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
1.01.1.01.01.02.18.157.	Model Diklat Parenting Skill Berbasis Soft Skill pada Anak Usia Dini			Outcome	: terlaksannya pembelajaran berbasis pendekatan Sain pada pendidikan Anak Usia Dini	100 %	Buleleng, Karangaser	165.000.000,00	165.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Meningkatkan kemampuan Orang tua dalam mengasuh anak	60 orang			
1.01.1.01.01.02.18.162.	Model Peningkatan Ekonomi Keluarga Berbasis Kecakapan Hidup			Outcome	: Peningkatan pola asuh orang tua	100 %	Karangasem, Tabana	300.000.000,00	330.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Model peningkatan Ekonomi keluarga berbasis kecakapan hidup	40 orang			
1.01.1.01.01.02.18.166.	Pengembangan Model Penjaminan Mutu Program PAUDNI			Outcome	: Meningkatnya ekonomi keluarga	100 %	Tabanan, Karangaser	200.000.000,00	220.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Model yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penjaminan mutu bagi Pengelola, Penilik dan Pamong Belajar SKB	3 Satuan PAUDNI			
1.01.1.01.01.02.18.171.	Workshop Pengembangan Kurikulum TInggkat Satuan PAUD			Outcome	: Terjaminnnya kualitas/mutu program PAUDNI	100 %	UPT BPKB Bali	150.000.000,00	165.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya kurikulum tingkat satuan PAUD yang sudah disempurnakan	50 orang			
1.01.1.01.01.02.18.182.	Pengembangan Kapasitas Pembelajaran Keterampilan pada Masyarakat			Outcome	: Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan kualitas hasil PAUD	100 %	Buleleng, Tabanan dan	600.000.000,00	660.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terbentuknya usaha-usaha ekonomi massyarakat	160 orang			
1.01.1.01.01.02.18.19.	Pengembangan Model.			Outcome	: Meningkatnya penghasilan masyarakat	100 %	Buleleng, Karangaser	120.000.000,00	121.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				

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	
1.01.1.01.01.02.18.84.	Pengembangan Model Program Pemberdayaan Pasca Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kecakapan Hidup	Pendidikan	Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia	Output	: Meningkatkan minat belajar masyarakat dalam mewujudkan masyarakat bebas buta aksara pada desa gerbang sadu	40 orang	Kab. Buleleng dan Ka	100.000.000,00	110.000.000,00	
1.01.1.01.01.02.18.94.	Pengkajian Program Pendidikan Kesetaraan			Outcome	: Desa Gerbangsadu bebas buta aksara	100 %				
				Input	: Tersedianya Dana					
				Output	: Membangun jiwa kewira usahaan bagi peserta didik kesetaraan paket C melalui keterampilan usaha	20 orang				
1.01.1.01.01.02.18.94.	Pengkajian Program Pendidikan Kesetaraan			Outcome	: Peserta didik paket c yg memiliki jiwa kewirausahaan	100 %	9 Kab/Kota	75.000.000,00	82.500.000,00	
				Input	: Tersedianya Dana					
				Output	: Hasil kajian dan Rekomendasi terhadap pelaksanaan lembaga kursus	10 Lembaga				
1.20.03.06.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			Capaian Program	: Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	100%				9 Kab/Kota
							1.01.1.20.03.06.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	259.170.000,00	
1.01.1.20.03.06.22.65.	Pemberian penghargaan Widya Kusuma bidang pendidikan			Input	: Tersedianya Dana		259.170.000,00	265.000.000,00		
1.02.	KESEHATAN			Output	: Penerima penghargaan widya kusuma	10 Orang	620.400.681.069,51	620.400.681.069,51		
					Outcome	: Meningkatnya kreatifitas dan inovasi pendidik			10 Orang	
						1.02.01.01.			DINAS KESEHATAN	
1.02.1.02.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.687.281.120,00	3.687.281.120,00					
1.02.1.02.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	16.000.000,00			17.600.000,00	
		Output	: Terlaksanannya kegiatan surat menyurat	12 bulan						

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
1.02.1.02.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Outcome	: Terprosenya surat menyurat	100%	Denpasar	659.600.000,00	725.560.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya telepon, air dan listrik	12 bulan			
1.02.1.02.01.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			Outcome	: Lancarnya kegiatan perkantoran	100%	Denpasar	1.684.388.000,00	1.852.826.800,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terpeliharannya kendaraan dinas dan samsat	12 bulan			
1.02.1.02.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Outcome	: Meningkatnya kualitas kegiatan dan movev	100%	Denpasar	718.493.120,00	735.342.432,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksanannya kegiatan kebersihan gedung dan kantor	12 bulan			
1.02.1.02.01.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Outcome	: Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor	100%	Denpasar	60.000.000,00	66.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksanannya kegiatan ATK	12 bulan			
1.02.1.02.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Outcome	: Tersedianya kebutuhan ATK	100%	Denpasar	57.000.000,00	62.700.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksanannya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			
1.02.1.02.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Outcome	: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	Denpasar	10.000.000,00	11.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terpenuhinya kebutuhan alat listrik	12 bulan			
1.02.1.02.01.01.01.14.	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor			Outcome	: Tersediannya alat-alat listrik kebutuhan kantor	100%	Denpasar	50.000.000,00	55.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersediannya peralatan admistrasi kantor	4 unit			
1.02.1.02.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Outcome	: Tersediannya peralatan kantor	100%	Denpasar	28.000.000,00	30.800.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				

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
1.02.1.02.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kesehatan	Program Rutin/Penunjang	Output : Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 paket	Denpasar	39.400.000,00	43.340.000,00
				Outcome : Meningkatnya informasi kesehatan yang ditindak lanjuti	100%			
				Input : Tersediannya Dana				
				Output : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat	2080 kotak			
				Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi	100%	Denpasar	289.400.000,00	318.340.000,00
1.02.1.02.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input : Tersediannya Dana				
				Output : Terslaksanannya koordinasi dan monev	12 bulan			
				Outcome : Meningkatnya koordinasi lintas sektor dan program	100%			
				Input : Tersediannya Dana		Denpasar	75.000.000,00	75.000.000,00
1.02.1.02.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Output : Terlaksananya upacara keagamaan di Dinas Kesehatan	12 bulan			
				Outcome : Banyaknya upacara keagamaan dalam waktu satu tahun	100%			
1.02.1.02.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%		335.400.000,00	335.400.000,00
1.02.1.02.01.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kesehatan	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersediannya Dana		Denpasar	36.000.000,00	39.600.000,00
				Output : Terlaksananya peningkatan sarana dan prasaran aparatur	12 buah plakat, bendera sedang, besa, ider-ider, sanduk dll			
				Outcome : Tersediannya perlengkapan kantor	100%			
				Input : Tersediannya Dana		Denpasar	125.000.000,00	125.000.000,00
1.02.1.02.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 paket			
				Outcome : Meningkatnya kualitas pemeliharaan gedung kantor	100%			
				Input : Tersediannya Dana		Denpasar	50.900.000,00	50.900.000,00
1.02.1.02.01.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor							

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
1.02.1.02.01.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kesehatan	Program Rutin/Penunjang	Output : Tersediannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	Denpasar	105.000.000,00	105.000.000,00
				Outcome : terpeliharannya perlengkapan gedung kantor	100%			
				Input : Tersediannya Dana				
				Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung/kantor	1 paket			
1.02.1.02.01.01.02.29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			Outcome : Terpeliharannya peralatan gedung/kantor	100%	Denpasar	18.500.000,00	18.500.000,00
				Input : Tersediannya Dana				
				Output : Terlaksananya pemeliharaan almari dan sofa	1 paket			
				Outcome : Terpeliharannya peralatan gedung/kantor	100%			
1.02.1.02.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Capaian Program : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	100%	Denpasar	3.341.207.820,00	3.341.207.820,00
1.02.1.02.01.01.05.05.	Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM			Input : Tersediannya Dana				
				Output : Tersebar nya tenaga medis dan paramedis di puskesmas	dr/drg PTT : 30, bidan PTT : 72, perawat kontrak : 23, apoteker kontrak : 3, asisten apoteker (DIII) kontrak : 2			
				Outcome : Meningkatnya pemenuhan kekurangan tenaga medis dan paramedis di puskesmas	dr/drg PTT : 30, bidan PTT : 72, perawat kontrak : 23, apoteker kontrak : 3, asisten apoteker (DIII) kontrak : 2			
1.02.1.02.01.01.05.95.	Pembinaan dan Akreditasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Formal			Input : Tersediannya Dana		Denpasar	65.000.000,00	80.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.01.01.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	<div>Output<div>: Terlaksananya jumlah Institusi Diknakes yang dibina</div><div>Terlaksananya jumlah pelatihan bidang Kesehatan yang dibina/terakreditasi</div><div>Terlaksananya Registrasi Tenaga Kesehatan</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya Pembinaan Institusi Diknakes dan Pelatihan yang Terbina/Terakreditasi</div></div> <div>Capaian Program<div>: Terpenuhinya obat di pelayanan kesehatan dasar</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya pengadaan obat buffer stock</div></div> <div>Outcome<div>: Tersedianya obat buffer stock di sarana pelayanan kesehatan</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksanya bimtek Pelayanan Informasi Obat (PIO) di RS Pemerintah</div><div>Terlaksananya bimtek Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas</div><div>Terlaksananya monev sarana kefarmasian dalam melaksanakan Cara Produksi dan Distribusi yang baik</div><div>Terlaksananya verifikasi dan perijinan di bidang kefarmasian</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya Puskesmas Perawatan yang melaksanakan Pelayanan Informasi Obat (PIO)</div><div>Meningkatnya Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas</div></div> <div>Capaian Program<div>: Terlaksananya Upaya kesehatan masyarakat</div></div>	8 Institusi 9 Kab/Kota 20 Pelatihan 3000 orang	Provinsi, 9 kab/kota	341.000.000,00	341.000.000,00
1.02.1.02.01.01.15.01.	Pengadaaan obat dan Perbekalan Kesehatan					Provinsi, 9 kab/kota	280.000.000,00	300.000.000,00
1.02.1.02.01.01.15.04.	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit					Provinsi, 9 kab/kota	61.000.000,00	65.000.000,00
1.02.1.02.01.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<div>Capaian Program<div>: Terlaksananya Upaya kesehatan masyarakat</div></div>	100%		374.270.800,00	374.270.800,00

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
1.02.1.02.01.01.16.15.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Input	: Tersedianya Dana	38 Puskesmas	Puskesmas	49.031.900,00	54.000.000,00
1.02.1.02.01.01.16.23.	Kegiatan Bakti Sosial			Output	: Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas				
				Outcome	: Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelayanan PONED di Puskesmas				
				Input	: Tersedianya Dana	26 kali/tahun	9 kab/kota	75.238.900,00	82.763.000,00
1.02.1.02.01.01.16.33.	Penguatan Jejaring pada Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu			Output	: Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat di 9kab/kota				
				Outcome	: Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat				
				Input	: Tersedianya Dana	9 Kab/Kota di Provins	250.000.000,00	275.000.000,00	
				Output	: Meningkatkan mutu pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit dan lintas sektor terkait.				
				Outcome	: Terlaksananya koordinasi antar pemangku kebijakan terkait SPGDT sehingga dapat mewujudkan safe community di Provinsi Bali. Tersedianya call center (pusat komunikasi) dan tenaga terlatih dalam mendukung pelaksanaan SPGDT rumah sakit. Meningkatnya kemampuan tim ambulans rumah sakit dan tim emergency service respon Provinsi Bali.				
1.02.1.02.01.01.17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Capaian Program	: Terujinya sampel makanan di 9 Kabupaten/Kota	100 %	Provinsi, 9 kab/kota	250.000.000,00	250.000.000,00
1.02.1.02.01.01.17.02.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya			Input	: Tersedianya Dana				

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
1.02.1.02.01.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan PEMBERDAYAAN Masyarakat	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Output : Terujinya sampel pangan dan makanan Terujinya sampel jajanan anak sekolah Terlaksananya pembinaan keamanan pangan dan jajanan anak sekolah	450 sampel formalin,300 sampel pewarna,150 sampel borak,150 sampel rhodamin B dan metanil yellow. 150 sampel jajanan anak sekolah. 27 sarana	Provinsi dan 9 kab/ko	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.02.1.02.01.01.19.01.	Pengembangan media promosi dan Bimtek Sadar Hidup Sehat			Outcome : Meningkatnya mutu keamanan pangan dan jajanan anak sekolah yang tidak mengandung bahan berbahaya	100 %			
				Capaian Program : Rumah Tangga ber PHBS 80% Desa Siaga Aktif 80%	82%			
				Input : Tersedianya Dana			1.500.000.000,00	2.700.000.000,00
				Output : - Tersedianya media cetak : 9700 buku - Frekuensi bintek : 304 kali -Frekuensi rapat/ pertemuan : 336 kali -Frekuensi penyebaran informasi melalui TV : 620 kali - Frekuensi penyebaran informasi melalui radio : 25 kali - Frekuensi penyebaran informasi melalui liputan berita koran : 4 kali - Frekuensi penyebaran informasi langsung di sekolah : 306 kali - Frekuensi penyebaran informasi melalui pementasan media tradisional : 8 kali	82 %			
1.02.1.02.01.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Outcome : - Cakupan rumah tangga ber PHBS 80% - Cakupan Desa Siaga Aktif 80%	82 %		1.453.540.000,00	1.453.540.000,00
				Capaian Program : Menurunkan prevalensi balita kurang gizi	10,3 %			
1.02.1.02.01.01.20.02.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	1.180.000.000,00	1.200.000.000,00

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
1.02.1.02.01.01.20.03.	Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya			<div><div>Output</div><div>: -Terlaksananya penyediaan PMT Pemulihan bagi balita gizi kurang - Terlaksananya penyediaan PMT Pemulihan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)</div><div>Outcome</div><div>: - Meningkatnya berat badan balita gizi kurang - Meningkatnya berat badan ibu hamil KEK</div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div>	<div>- 350 kasus balita gizi kurang - 150 kasus ibu hamil KEK</div> <div>- 100 % - 100 %</div>	9 Kab/Kota	54.380.000,00	60.000.000,00
1.02.1.02.01.01.20.04.	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi			<div><div>Output</div><div>: Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kebijakan penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)</div><div>Outcome</div><div>: Tersedianya kebijakan Kab/Kota tentang penanggulangan GAKY</div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div>	<div>9 Kab/Kota</div> <div>9 Kab/Kota</div>	9 Kab/Kota	177.800.000,00	180.000.000,00
1.02.1.02.01.01.20.07.	Pendataan, analisa dan pelaporan			<div><div>Output</div><div>: Terlaksananya sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif</div><div>Outcome</div><div>: - Meningkatnya persentase bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif - Meningkatnya persentase balita yang ditimbang di posyandu (D/S)</div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div><div>Output</div><div>: Terlaksananya surveilans gizi di 9 kab/kota</div></div>	<div>600 orang</div> <div>78 % 83 %</div> <div>3 kali</div>	9 Kab/Kota	41.360.000,00	50.000.000,00

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
1.02.1.02.01.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Outcome : - Persentase balita yang ditimbang di posyandu - Persentase bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif - Persentase cakupan Rumah Tangga yang mengkonsumsi garam beryodium - Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A - Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet - Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan - Persentase kab/kota melaksanakan surveilans gizi Capaian Program : 1. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Kab/Kota Sehat 2. Jumlah desa melaksanakan STBM 3. Persentase Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai aturan	- 83 % - 78 % - 84,5 % - 98 % - 98 % - 100 % - 100 % 34%, 307 desa, 40%		1.122.000.000,00	1.122.000.000,00
1.02.1.02.01.01.21.01.	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat			Input : Tersedianya Dana Output : 1. terperiksanya sampel kualitas lingkungan (air, makanan, rectal swab, usap alat, kualitas udara, limbah, tanah dan cholinesterase) 2. terlaksananya bahan penunjang kerja pengambilan sampel 3. terlaksananya pembinaan/evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan 4. terselenggaranya pembinaan/evaluasi kab/kota sehat	1 paket 1 paket 9 kab/kota 9 kab/kota	9 kabupaten/kota	1.122.000.000,00	1.234.200.000,00

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
1.02.1.02.01.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Outcome : 1. Meningkatnya Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan Kab/Kota Sehat 2. Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan STBM 3. Meningkatnya % fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai aturan Capaian Program : Terlaksananya pencegahan dan penaggulangan penyakit menular	34% 307 desa 40% 9 kab/kota	9 kab/kota	10.573.152.300,00	10.573.152.300,00
1.02.1.02.01.01.22.06.	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik			Input : Tersedianya Dana			9.556.471.400,00	12.162.118.540,00
				Output : 1. Tersedianya bahan insektisida dan larvasida P2DBD 2. Tersedianya bahan larvasida Malaria 3. Tersedianya bahan operasional kegiatan 4. Tersedianya konsumsi untuk rapat 5. Tersedianya Bimtek 7 penyakit 6. Tersedianya sero survey 7. Tersedianya VAR dan SAR	2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 9 kab/kota 2000 sampel 100%			

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
1.02.1.02.01.01.22.08.	Peningkatan Imunisasi			<div><div>Outcome</div><div>: 1. Meningkatnya cakupan penemuan TBC 2. Menurunnya angka kematian akibat diare saat KLB 3. Meningkatnya cakupan penemuan pneumonia Balita 4. Menurunnya angka kesakitan Malaria (API)/1000 pddk 5. Menurunnya prevalensi penyakit kusta 6. Menurunnya angka kematian DBD 7. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat ART (Anti Retroviral Therapy) 8. Menurunnya angka kematian akibat rabies</div></div>	80% <1% 80% < 1 per 1.000 pddk < 1 per 10.000 pddk 1 % 85 % 0%			
				<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div>		9 kab/kota	419.238.000,00	519.238.000,00
				<div><div>Output</div><div>: 1. Terlaksananya rapat perencanaan dan evaluasi 2. Tersedianya alat suntik dalam keadaan baik dan cukup 3. Terlaksananya perjalanan dinas ke 9 kab/kota 4. Tercapainya imunisasi dasar lengkap 5. tercapainya imunisasi lanjutan pada Batita</div></div>	4 kali 1 paket 9 kab/kota 95% 80%			
1.02.1.02.01.01.22.09.	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah			<div><div>Outcome</div><div>: UCI DESA</div></div>	100%			
				<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div>		9 kab/kota	185.603.400,00	185.603.400,00
				<div><div>Output</div><div>: 1. Terlaksananya rapat perencanaan dan evaluasi program surveilans 2. Terlaksananya monev surveilans dan penanggulangan KLB</div></div>	4 kali 9 kab/kota			
				<div><div>Outcome</div><div>: 1. Tertanganinya kejadian luar biasa < 24 jam 2. AFP Rate anak usia < 15 tahun</div></div>	100% 2/100.000			

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
1.02.1.02.01.01.22.21.	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular			Input : Tersedianya Dana Output : 1. Tersedianya alat dan bahan POSBINDU 2. Terlaksananya skrining faktor risiko PTM 3. Terlaksananya monev PTM Outcome : 1. Jumlah desa yang memiliki POSBINDU PTM 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans faktor risiko PTM 3. Jumlah Kab/Kota yang memiliki Perda KTR		9 kab/kota	411.839.500,00	511.839.500,00
1.02.1.02.01.01.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Capaian Program : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%		1.657.782.300,00	1.657.782.300,00
1.02.1.02.01.01.23.02.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan			Input : Tersedianya Dana Output : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan fasyankes primer		Provinsi Bali	1.235.853.500,00	1.359.438.900,00

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
1.02.1.02.01.01.23.03.	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan			Outcome : - Terlaksananya pembinaan akreditasi rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta dan fasyankes primer - Terlaksananya regionalisasi sistem pelayanan kesehatan rujukan terstruktur dan berjenjang di PPK pertama dan lanjutan. - Tersusunnya laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)Rumah Sakit. - Tersusunnya laporan Sistem Pencatatan Pelaporan Rumah Sakit (SP2RS). - Tersusunnya laporan Bank Darah. - Terlaksananya Lomba Tenaga Kesehatan teladan di Puskesmas - Terlaksananya Lomba Puskesmas Berprestasi Input : Tersedianya Dana	100%			
1.02.1.02.01.01.23.05.	Monitoring dan Evaluasi Standar Perencanaan Program di Bidang Kesehatan			Output : Tersedianya Profil Kesehatan Provinsi Bali dan 9 Kab/Kota Outcome : Persentase Kab/Kota Membuat Profil Kesehatan Input : Tersedianya Dana Output : - Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan standar program kesehatan kab/kota - Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi perencanaan program kesehatan dengan kab/kota Outcome : Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan program kesehatan	100% 100%	Denpasar Denpasar	45.098.500,00 254.876.900,00	55.000.000,00 265.000.000,00
1.02.1.02.01.01.23.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	41.953.400,00	50.000.000,00

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
1.02.1.02.01.01.23.07.	Pengkajian aspek - aspek pembangunan kesehatan	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Output : - Tersedianya Buku Lakip - Tersedianya Dokumen LKPJ - Tersedianya Dokumen LPPD - Tersedianya Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2016	100%	Denpasar	80.000.000,00	90.000.000,00
				Outcome : Data dan Informasi Kesehatan	Buku Lakip 35 Buku LKPJ 5 Dokumen LPPD 5 Dokumen 100%			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Pengkajian di Bidang kesehatan	9 Kab/kota			
				Outcome : Dimanfaatkannya Hasil Pengkajian untuk Perencanaan di Bidang Kesehatan	9 Kab/Kota			
1.02.1.02.01.01.28.	Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Capaian Program : Terayominya Masyarakat Bali dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	100%	Denpasar	109.928.000,00	109.928.000,00
1.02.1.02.01.01.28.01.	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat			Input : Tersedianya Dana			109.928.000,00	125.000.000,00
				Output : - Terkoordinasinya Program JPKM - Frekwensi Pelaksanaan Monitoring Program JPKM ke 9 Kab/Kota - Terlaksananya Evaluasi Program JPK	9 Kab/Kota			
				Outcome : Meningkatnya Kepesertaan JPKM menjadi Universal Coverage di tahun 2019	9 Kab/Kota			
				Capaian Program : Meningkatnya yankes lansia	60 %		492.950.000,00	492.950.000,00
1.02.1.02.01.01.30.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			provinsi		
1.02.1.02.01.01.30.03.	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan			Input : Tersedianya Dana			179.332.000,00	250.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.01.01.30.08.	Pelayanan Kesehatan Lansia			Output : Tereviewnya program intelegensia bagi petugas Tersedianya buku pribadi lansia Tersedianya Kohort lansia Terbinanya petugas Outcome : Meningkatnya cakupan yankes lansia Input : Tersedianya Dana Output : Terorientasinya senam lansia Tersedianya PMT Lansia Tersedianya VCD lansia Terbinanya petugas Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia	120 or 10.000 buah 750 buah 9 kab/kota 60 % 132 or 500- paket 1500 buah 9 kab/kota 60 %	Provinsi	313.618.000,00	400.000.000,00
1.02.1.02.01.01.32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kesehatan	Capaian Program : Meningkatnya cakupan persalinan oleh nakes Meningkatnya cakupan deteksi risti oleh nakes Meningkatnya cakupan persalinan oleh masyarakat	98 %, 40 % , 60 %		1.159.419.900,00	1.159.419.900,00
1.02.1.02.01.01.32.06.	Peningkatan Kemampuan Teknis Pelayanan PONEK di Rumah Sakit			Input : Tersedianya Dana Output : Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Outcome : Terlaksananya pertemuan koordinasi rujukan PONEK-PONEK. Meningkatnya kapasitas tim PONEK di Rumah Sakit. Terlaksananya evaluasi PONEK di RSUD	13 Rumah Sakit 27,1%	Provinsi Bali	198.806.100,00	218.686.710,00
1.02.1.02.01.01.32.07.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi			Input : Tersedianya Dana		provinsi dan kabupat	689.568.000,00	700.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.01.01.32.08.	Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Output : Tereviewnya program PPIA Peningkatan pengetahuan konselor sebaya Terpilihnya juara dokci tk prov Terbinanya petugas Tereviewnya program kohort anak Tereviewnya program kohort ibu	270 or 160 or 3 or 9 kab/kota 120 or 120 Or	Provinsi Bali	271.045.800,00	298.150.380,00
				Outcome : k1 k4 Deteksi risti oleh nakes Deteksi risti oleh masy	98 % 96 % 40 % 60 %			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	9 RSUD 8 RS Swasta			
				Outcome : Terlaksananya pembinaan Gerakan Rumah Sakit Sayng Ibu dan Bayi di RS Swasta. Terlaksananya lomba Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi di RSUD dan RS Swasta	100%			
1.02.1.02.01.01.42.	Kesehatan Wisata	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Capaian Program : Persentase Hotel dan Restaurant yang memenuhi standar kesehatan	50%	9 Kabupaten/Kota	123.386.850,00	123.386.850,00
1.02.1.02.01.01.42.01.	Pengawasan Kualitas Lingkungan Di Tempat-Tempat Umum			Input : Tersedianya Dana			123.386.850,00	135.705.735,00
				Output : 1. terperiksanya sampel kualitas lingkungan di kawasan objek wisata 2. terlaksananya Pembinaan/ evaluasi kesehatan lingkungan di TTU (objek wisata)	1 paket 9 kabupaten/kota			
				Outcome : meningkatnya % Hotel dan Restaurant yang memenuhi standar kesehatan	50%			
1.02.01.02.	UPT BALAI LABORATORIUM KESEHATAN						5.436.372.114,00	5.436.372.114,00

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
1.02.1.02.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kesehatan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Denpasar	1.834.097.730,00	1.834.097.730,00
1.02.1.02.01.02.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana			5.275.000,00	6.857.500,00
				Output : Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1 Tahun			
1.02.1.02.01.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Outcome : Terprosesnya surat-surat dinas	100 %	Denpasar	454.200.000,00	590.460.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya air,telepon dan listrik	1 Tahun			
1.02.1.02.01.02.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			Outcome : Lancarnya Kegiatan Perkantoran	100 %	Denpasar	335.500.000,00	394.680.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan	1 Tahun			
1.02.1.02.01.02.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Outcome : Meningkatnya kualitas kegiatan	100 %	Denpasar	177.560.000,00	230.828.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya kebersihan Gedung kantor	1 Tahun			
1.02.1.02.01.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Outcome : Terwujudnya Kebersihan dan Kenyamanan Gedung Kantor	100 %	Denpasar	85.412.200,00	87.381.060,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun			
1.02.1.02.01.02.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Outcome : Tersedianya Kebutuhan Alat tulis Kantor	100 %	Denpasar	145.563.200,00	189.232.160,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun			
1.02.1.02.01.02.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	Denpasar	14.570.600,00	18.941.780,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik	1 Tahun			

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
1.02.1.02.01.02.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Outcome	: Tersedianya alat listrik kebutuhan kantor	100 %	Denpasar	50.970.000,00	85.761.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Penyediaan Perlatan Gedung Kantor	1 Tahun			
1.02.1.02.01.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Outcome	: Meningkatnya ketersediaan LPG dan gas	100 %	Denpasar	13.908.600,00	13.908.600,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan/peraturan Pemerintah dan buku teknis	1 Tahun			
1.02.1.02.01.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Outcome	: Tersediaanya bahan bacaan/peraturan Pemerintah dan buku teknis	100 %	Denpasar	12.817.250,00	16.662.425,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya kegiatan makanan dan minuman pegawai/rapat dan tamu	1 Tahun			
1.02.1.02.01.02.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Outcome	: Tersedianya makanan dan minuman pegawai/rapat dan tamu	100 %	Denpasar	329.840.000,00	783.933.800,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya kegiatan koordinasi, klarifikasi dan study banding	1 Tahun			
1.02.1.02.01.02.01.19.	Upacara Keagamaan			Outcome	: Meningkatnya SDM, koordinasi dengan Pusat dan terklarifikasinya kegiatan program	100 %	Denpasar	25.000.000,00	25.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya upacara agama	1 Tahun			
1.02.1.02.01.02.01.38	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Outcome	: Terpenuhinya kegiatan upacara agama	100 %	Denpasar	183.480.880,00	488.846.254,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	1 Tahun			

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
1.02.1.02.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kesehatan	Program Rutin/Penunjang	Outcome	: Meningkatnya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %			
				Capaian Program	: Terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	100 %		611.184.800,00	611.184.800,00
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	240.000.000,00	500.000.000,00
				Output	: Tersedianya kendaraan sampling	1 unit mobil sampling			
1.02.1.02.01.02.02.05.	Pengadaan kendaraan dinas			Outcome	: Terwujudnya sasaran pelaksanaan pengambilan sampel dan supervisi	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	214.184.800,00	227.740.240,00
				Output	: Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun			
				Outcome	: Meningkatnya Pemeliharaan Perlengkaan Kantor	100 %			
1.02.1.02.01.02.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	157.000.000,00	386.100.000,00
				Output	: Terlaksananya pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	1 Tahun			
				Outcome	: Terealisasinya Pemeliharaan peraltan gedung kantor	100 %			
				Capaian Program	: Terstandarisasinya pelayanan laboratorium kesehatan	100 %		2.991.089.584,00	2.991.089.584,00
1.02.1.02.01.02.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	2.991.089.584,00	8.301.054.216,00
				Output	: Terstandarisasinya Laboratorium Kesehatan secara ISO	1 Tahun			
				Outcome	: Meningkatnya kualitas pelayanan di laboratorium kesehatan	100 %			
								4.300.657.000,00	4.300.657.000,00
1.02.1.02.01.02.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Capaian Program	: Terstandarisasinya pelayanan laboratorium kesehatan	100 %		2.991.089.584,00	8.301.054.216,00
1.02.1.02.01.02.23.02.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar		
				Output	: Terstandarisasinya Laboratorium Kesehatan secara ISO	1 Tahun			
				Outcome	: Meningkatnya kualitas pelayanan di laboratorium kesehatan	100 %			
1.02.01.03.	UPT BALAI PENGEMBANGAN KETRAMPILAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN							4.300.657.000,00	4.300.657.000,00
1.02.1.02.01.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kesehatan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program	: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%		628.633.100,00	628.633.100,00
1.02.1.02.01.03.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	2.600.000,00	1.950.000,00
				Output	: Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	600 lembar			

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
1.02.1.02.01.03.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Outcome	: meningkatnya ketersediaan jasa surat menyurat	100%	Denpasar	135.000.000,00	135.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			
1.02.1.02.01.03.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			Outcome	: Meningkatnya ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Denpasar	88.350.000,00	88.350.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4 unit			
1.02.1.02.01.03.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Outcome	: Meningkatnya ketersediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	Denpasar	243.400.000,00	250.400.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan			
1.02.1.02.01.03.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Outcome	: Meningkatnya ketersediaan jasa kebersihan kantor	100%	Denpasar	12.985.300,00	13.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 bulan			
1.02.1.02.01.03.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Outcome	: Meningkatnya ketersediaan alat tulis kantor	100%	Denpasar	12.083.800,00	13.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			
1.02.1.02.01.03.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Outcome	: Meningkatnya ketersedian barang cetakan dan penggandaan	100%	Denpasar	8.800.000,00	9.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				

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
1.02.1.02.01.03.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kesehatan	Program Rutin/Penunjang	Output	: Terlaksananya ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	Denpasar	15.160.000,00	15.160.000,00
				Outcome	: Meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan			
1.02.1.02.01.03.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Outcome	: Meningkatnya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Denpasar	6.300.000,00	6.300.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	180 orang			
				Outcome	: Meningkatnya ketersediaan makanan dan minuman	100%			
1.02.1.02.01.03.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	78.954.000,00	85.000.000,00
				Output	: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 tahun			
				Outcome	: Meningkatnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	100%			
				1.02.1.02.01.03.01.19.	Upacara Keagamaan	Input			
Output	: Terlaksananya upacara keagamaan					12 bulan			
Outcome	: Meningkatnya kualitas pelaksanaan upacara keagamaan					100%			
1.02.1.02.01.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Capaian Program	: Meningkatnya sarana dan prasarana di UPT BPKKTK	100%
1.02.1.02.01.03.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	241.080.600,00
Output	: Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	9 paket							

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
1.02.1.02.01.03.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Outcome	: Meningkatnya ketersediaan peralatan gedung kantor	100%	Denpasar	22.250.000,00	30.500.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2 paket			
1.02.1.02.01.03.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Outcome	: Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	Denpasar	15.750.000,00	32.500.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan			
1.02.1.02.01.03.02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Outcome	: Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	Denpasar	2.500.000.000,00	200.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pembangnan fedung dan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 paket			
1.02.1.02.01.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Outcome	: Terbangunnya gedung diklat dan peliharanya gedung kantor	100%	Denpasar	892.943.300,00	892.943.300,00
				Capaian Program	: Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan	100%			
1.02.1.02.01.03.05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	892.943.300,00	1.000.000.000,00
				Output	: Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Penjamah makanan rumah sakit, Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Promosi kesehatan , Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kegawatdaruratan bencana, Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pengelola program gigi, Terlaksananya pendidikan dan pelatihan manajemen bapelkes	9 Kegiatan			

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
1.02.01.04.	UPT BALAI PENGEMBANGAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BALI	Kesehatan	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Meningkatkan ketrampilan tenaga penjamah makanan di Rumah sakit, Meningkatkan kompetensi tenaga promosi kesehatan dalam penanggulangan GAKY, Meningkatkan ketrampilan petugas kesehatan dalam penanggulangan bencana, Meningkatkan ketrampilan tenaga pengelola program gigi, meningkatkan pengetahuan petugas UPT BPKKTK tentang hal-hal yg berkaitan dengan Bapelkes	100%	Denpasar	175.087.093.385,51	175.087.093.385,51
1.02.1.02.01.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : terlaksananya administrasi perkantoran	100%		826.425.500,00	826.425.500,00
1.02.1.02.01.04.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana	1 tahun		3.960.000,00	4.039.200,00
				Output : tersedianya materai				
				Outcome : terprosesnya administrasi perkantoran			100%	
1.02.1.02.01.04.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana	1 tahun		105.600.000,00	107.712.000,00
				Output : terbayarnya rekening telpon,air dan listerik				
				Outcome : lancarnya kegiatan perkantoran			100%	
1.02.1.02.01.04.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana	1 tahun		187.740.000,00	191.494.800,00
				Output : tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas				
				Outcome : terpeliharanya kendaraan dinas			roda 4 @ 5 unit roda 2 @ 2 unit	
1.02.1.02.01.04.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana	1 tahun		167.580.000,00	170.931.600,00
				Output : tersedianya kebersihan gedung dan halaman				
				Outcome : terwujudnya kebersihan gedung kantor dan taman			100%	

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
1.02.1.02.01.04.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : tersedianya alat tulis kantor</div> <div>Outcome : terpenuhinya keperluan administrasi perkantoran</div>	1 tahun 100%	Denpasar	85.285.000,00	86.990.700,00
1.02.1.02.01.04.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : tersedianya barang cetakan</div> <div>- map logo dinas</div> <div>- lembar disposisi</div> <div>- buku bukti pengeluaran barang</div> <div>- buku penerimaan barang</div> <div>- buku pengeluaran barang</div> <div>- kartu barang</div> <div>- kartu pasien SPA</div> <div>- kartu SPPB</div> <div>- blangko SSP NCR</div> <div>- blangko STS NCR</div> <div>- blangko bukti stor NCR</div> <div>- blangko SPM NCR</div> <div>tersedianya foto copy</div> <div>Outcome : terpenuhinya keperluan administrasi perkantoran</div>	- 200 buah - 75 rim - 15 rim - 10 rim - 10 rim - 10 rim - 200 lembar - 100 buah - 10 buah - 10 rim - 15 rim - 15 rim - 75 rim - 224.750 lembar 100%	Denpasar	59.340.500,00	60.527.310,00
1.02.1.02.01.04.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : tersedianya bahan bacaan</div> <div>Outcome : meningkatnya informasi kesehatan yang di tindak lanjuti</div>	1 tahun 100%	Denpasar	5.000.000,00	5.100.000,00
1.02.1.02.01.04.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi</div> <div>Outcome : terlaksananya rapat koordinasi</div>	1 tahun 100%	Denpasar	52.500.000,00	53.550.000,00
1.02.1.02.01.04.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : terlaksananya perjalanan dalam dan luar daerah</div>	1 tahun	Denpasar	134.420.000,00	137.108.400,00

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
1.02.1.02.01.04.01.19.	Upacara Keagamaan	Kesehatan	Program Rutin/Penunjang	Outcome : termonitornya pelaksanaan kegiatan program di Kab/Kota , meningkatnya koordinasi lintas program dan lintas sektor	100%	Denpasar	25.000.000,00	25.500.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : tersedianya anggaran untuk upacara keagamaan	1 tahun			
1.02.1.02.01.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Outcome : terlaksananya upacara keagamaan	100%		165.000.000,00	165.000.000,00
				Capaian Program : terlaksananya pemeliharaan perlengkapan	100%			
1.02.1.02.01.04.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	75.000.000,00	76.500.000,00
				Output : tersedianya biaya peemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1 tahun			
				Outcome : terpeliharanya gedung kantor	100%			
1.02.1.02.01.04.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	26.000.000,00	26.520.000,00
				Output : tersedianya biaya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor terdiri dari : - instalasi air bersih dan kotor - listerik - telepon - AC	1 tahun			
				Outcome : terpeliharanya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100%			
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	64.000.000,00	65.280.000,00
				Output : tersedianya biaya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor terdiri dari : - PC komputer, laptop dan printer - software - peralatan elektronik	- 82 unit - 1 paket - 1 tahun			
				Outcome : terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%			
1.02.1.02.01.04.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor							

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
1.02.1.02.01.04.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Capaian Program : terlaksananya pembinaan JKBM di Dinkes Kab/Kota RS dan Puskesmas	100%		200.000.000,00	200.000.000,00
1.02.1.02.01.04.16.32.	Pembinaan Kesehatan Olahraga			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	200.000.000,00	204.000.000,00
				Output : terlaksananya pengukuran kebugaran jasmani aparaturn pemerintah - terbinanya kesehatan olahraga di provinsi dan 9 Kab/Kota	1 tahun			
				Outcome : tercapainya kebugaran jasmani masyarakat	100%			
1.02.1.02.01.04.18.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Capaian Program : pengobatan tradisional yang memenuhi standar kesehatan	100%		400.000.000,00	400.000.000,00
1.02.1.02.01.04.18.08.	Pembinaan pengobat tradisional			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	400.000.000,00	408.000.000,00
				Output : - tersedianya bahan dan alat kerja penunjang pelayanan tradisional - terlaksananya bintek dan monev pembinaan kesehatan tradisional - tersedianya pengobat tradisional SPA dan SP3T - tersedianya pemeliharaan peralatan kesehatan tradisional - terselenggaranya pembinaan kesehatan tradisional , alternatif dan komplementer	- 1 paket - 9 Kab/Kota - 84 OB - 1 tahun - 9 Kab/Kota - 9 Kab/Kota			
				Outcome : terselenggaranya pembinaan kesehatan tradisional, alternative dan komplementer	100%			
1.02.1.02.01.04.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Capaian Program : - terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan - terlaksananya sosialisasi standar pelayanan kesehatan	100%		200.000.000,00	200.000.000,00
1.02.1.02.01.04.23.02.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan			Input : Tersedianya Dana		Denpasr	200.000.000,00	204.000.000,00

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
1.02.1.02.01.04.39.	Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<div>Output<div>: terlaksananya monitoring dan evaluasi standar pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas</div></div> <div>Outcome<div>: terlayannya masyarakat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan</div></div> <div>Capaian Program<div>: - tersedianya biaya pelayanan kesehatan peserta JKBM - tersedianya honor tenaga kontrak JKBM - tersedianya JAMKESOS</div></div>	- 9 Kab/Kota		173.295.667.885,51	173.295.667.885,51
1.02.1.02.01.04.39.01.	Kemitraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	172.481.869.385,51	203.198.072.854,00
1.02.1.02.01.04.39.02.	Revitalisasi Sistem Kesehatan			<div>Output<div>: tersedianya biaya pelayanan kesehatan peserta JKBM tersedianya honor tenaga kontrak JKBM tersedianya Jamkesos</div></div> <div>Outcome<div>: terlaksananya pembayaran klaim tepat waktu</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	- 2.876.832 orang - 356 orang - 356 orang		100%	
						Denpasar	813.798.500,00	830.074.470,00

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
1.02.01.05. 1.02.1.02.01.05.01. 1.02.1.02.01.05.01.01. 1.02.1.02.01.05.01.02. 1.02.1.02.01.05.01.06.	UPT AKADEMI KEBIDANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Kesehatan	Program Rutin/Penunjang	<div>Output<div>: - terlaksananya penyediaan ATK E- JKBM</div><div>- tersedianya pulsa jaringan E - JKBM</div><div>- tersedianya sarana dekorasi berupa spanduk</div><div>- terpublikasinya program JKBM integrasi JKN melalui media TV</div><div>- tersedianya fotocopy dokumen program JKBM</div><div>- tersdianya makmim rapat</div><div>- terlaksananya bintek JKBM dan E- JKBM di Kab/Kota dan Nusa Penida</div><div>- terlaksananya konsultasi luar daerah</div><div>- tersedianya pemeliharaan alat cetak kartu, cardrider, LAN danWifi</div></div> <div>Outcome<div>: terlaksananya sosialisasi JKBM kepada masyarakat</div></div> <div>Capaian Program<div>: Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya materai</div></div> <div>Outcome<div>: Terprosesnya administrasi perkantoran</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terbayarnya rekening telephone, air dan listrik</div></div> <div>Outcome<div>: Lancarnya komunikasi, pemenuhan kebutuhan air dan penerangan</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas</div></div>	<div>- 1 paket</div> <div>- 1 tahun</div> <div>- 1 tahun</div> <div>- 2 kali</div> <div>- 75 lm</div> <div>- 3095 orang</div> <div>- 9 Kab/Kota</div> <div>- 1 kali</div> <div>- 1 tahun</div>	Singaraja	<div>3.884.433.480,00</div> <div>1.212.796.600,00</div> <div>1.200.000,00</div> <div>108.000.000,00</div> <div>275.750.000,00</div>	<div>3.884.433.480,00</div> <div>1.212.796.600,00</div> <div>1.320.000,00</div> <div>118.800.000,00</div> <div>-</div>

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
1.02.1.02.01.05.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya perizinan kendaraan dinas</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya kebersihan gedung kantor</div>	100% 12 bulan	Singaraja	285.600.000,00	314.160.000,00
1.02.1.02.01.05.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Outcome : Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedinya alat tulis kantor</div>	100% 12 bulan	Singaraja	18.714.800,00	20.586.280,00
1.02.1.02.01.05.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Outcome : Lancarnya kegiatan administrasi kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</div>	100% 12 bulan	Singaraja	7.174.000,00	7.891.400,00
1.02.1.02.01.05.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Outcome : Lancarnya kegiatan administrasi kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya alat-alat listrik</div>	100% 12 bulan	Singaraja	20.423.600,00	22.465.960,00
1.02.1.02.01.05.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Outcome : Terwujudnya pencahayaan kantor yang optimal</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terpenuhinya bahan bacaan</div>	100% 12 bulan	Singaraja	3.120.000,00	3.432.000,00
1.02.1.02.01.05.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Outcome : Meningkatnya sumber informasi kesehatan</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terpenuhinya makanan dan minuman untuk rapat tamu dan pegawai</div>	100% 12 bulan	Singaraja	7.000.000,00	7.700.000,00
1.02.1.02.01.05.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Outcome : Lancarnya kegiatan rapat dalam pengambilan keputusan terkait administrasi kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	100%	Singaraja	123.750.000,00	136.125.000,00

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
1.02.1.02.01.05.01.19.	Upacara Keagamaan	Kesehatan	Program Rutin/Penunjang	Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 bulan	Singaraja	25.000.000,00	27.500.000,00
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	100%			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan	12 bulan			
1.02.1.02.01.05.01.38	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Outcome : Meningkatnya ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	100%	Singaraja	337.064.200,00	370.770.620,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan			
				Outcome : Meningkatnya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%			
1.02.1.02.01.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%		267.655.000,00	267.655.000,00
1.02.1.02.01.05.02.119.	Pembangunan Sarana Gedung Kantor			Input : Tersedianya Dana		Singaraja	100.000.000,00	110.000.000,00
				Output : Terlaksananya pembangunan taman di lingkungan kantor	200 m2			
				Outcome : Tersedianya taman yang membuat asri lingkungan kantor	100%			
1.02.1.02.01.05.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Singaraja	149.155.000,00	164.070.500,00
				Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	7150 m2			
				Outcome : Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	100%			
1.02.1.02.01.05.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Singaraja	18.500.000,00	20.350.000,00
				Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan			
				Outcome : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100%			

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
1.02.1.02.01.05.05. 1.02.1.02.01.05.05.01.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Capaian Program : Meningkatnya kapasistas sumberdaya aparatur Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pendidikan Tri Dharma Perguruan Tinggi Outcome : Meningkatkan kualitas lulusan Diploma III Kebidanan	100% 345 orang 120 orang	Singaraja	2.403.981.880,00 2.403.981.880,00	2.403.981.880,00 2.644.380.068,00
1.02.02. 1.02.1.02.02.38.	RUMAH SAKIT JIWA Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Capaian Program : Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Outcome : a. Ketersediaan Pelayanan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Prov. Bali (1 Tahun) b. Jumlah Penanganan Pasien Pasung (60 orang) c. Jumlah Pelayanan Dropped Pasien (315 orang) d. Jumlah Pelayanan Home Visite/ Home care (116 orang) e. Promosi Kesehatan Jiwa Masyarakat (48 kali) f. Pelayanan Rehabilitasi Mental Penderita Gangguan Jiwa (13.045 kunjungan) g. Kunjungan Pelayanan Rawat Jalan (11.610 kunjungan) h. Pelayanan Rawat Inap (128.547 oh) e. Indek Kepuasan Masyarakat/IKM (82,61%)	1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	Bangli, Bali	25.500.000.000,00 25.500.000.000,00 25.500.000.000,00	25.500.000.000,00 25.500.000.000,00 37.467.271.996,00
1.02.03.	RUMAH SAKIT INDERA						34.803.000.000,00	34.803.000.000,00

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
1.02.1.02.03.38.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Capaian Program : Persentase peningkatan pelayanan Rumah Sakit oleh Masyarakat	0,5%		34.803.000.000,00	34.803.000.000,00
1.02.1.02.03.38.01.	Pelayanan Kesehatan Pada BLUD			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	34.803.000.000,00	48.000.000.000,00
				Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	22 Jenis			
				Outcome : Jumlah pelayanan kesehatan kepada masyarakat	65215 orang			
				Jumlah pelayanan operasi katarak kepada masyarakat	3255 orang			
				Indeks kepuasan masyarakat	82,40			
1.03.01.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM						342.304.066.000,00	342.304.066.000,00
1.02.1.03.01.01.40.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Kesehatan	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan	Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	1 tahun		342.304.066.000,00	342.304.066.000,00
1.02.1.03.01.01.40.01.	Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	165.638.811.000,00	165.638.811.000,00
				Output : Terbangunnya Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali	3 paket			
				Outcome : Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 tahun			
1.02.1.03.01.01.40.02.	Pembangunan Rumah Sakit Indera			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	176.665.255.000,00	176.665.255.000,00
				Output : Terbangunnya Rumah Sakit Indera Provinsi Bali	3 paket			
				Outcome : tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 tahun			
1.20.03.06.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						2.563.740.000,00	2.563.740.000,00
1.02.1.20.03.06.41.	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Capaian Program : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100 %		2.563.740.000,00	2.563.740.000,00
1.02.1.20.03.06.41.01.	Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS melalui Pembinaan, Pelatihan, Penilaian dan Lomba-Lomba			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	1.971.740.000,00	2.400.000.000,00
				Output : JUmlah KSPAN dan KDPA yang dibina, jumlah peserta HAS dan MRAN	18 Sekolah, 315 KDPA 1000 Orang			
				Outcome : Menurunnya kasus HIV-AIDS	18 Sekolah, 315 KDPA 1000 Orang			

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
1.02.1.20.03.06.41.02.	Pembinaan, Penilaian, dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/UKS di Provinsi Bali	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	592.000.000,00	600.000.000,00
				Output : Jumlah sekolah dan masyarakat yang dibina, Pokjanal DBD yang dibina, TPKJM yang dibina	36 sekolah, 18 kantin sehat, 9 desa, 9 sekolah			
				Outcome : Meningkatnya pemahaman pola hidup bersih dan siswa sehat	36 sekolah, 18 kantin sehat, 9 desa, 9 sekolah			
1.03.	PEKERJAAN UMUM						287.202.208.190,00	287.202.208.190,00
1.03.01.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM						245.861.288.330,00	245.861.288.330,00
1.03.1.03.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran	1 tahun		1.561.991.200,00	1.561.991.200,00
1.03.1.03.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	3.426.000,00	3.768.000,00
				Output : tersedianya benda-benda pos berupa materai dan perangko	1 tahun			
				Outcome : terlaksananya pelayanan surat menyurat	1 tahun			
1.03.1.03.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	457.000.000,00	495.000.000,00
				Output : tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	1 tahun			
				Outcome : meningkatnya kinerja aparatur	1 tahun			
1.03.1.03.01.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	106.427.200,00	128.810.000,00
				Output : Tersedianya jasa administrasi kuangan Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	1 tahun			
				Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur	1 tahun			
1.03.1.03.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	291.000.000,00	427.750.000,00
				Output : Terpeliharanya Gedung kantor	1 tahun			
				Outcome : Meningkatnya kenyamanan kantor	1 tahun			
1.03.1.03.01.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	136.297.000,00	191.594.000,00
				Output : tersedianya alat tulis kantor	1 tahun			

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
1.03.1.03.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Outcome : meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan</div>	1 tahun	Denpasar	46.850.000,00	55.000.000,00
1.03.1.03.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Outcome : meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : tersedianya komponen instalasi listrik</div>	1 tahun	Denpasar	19.175.000,00	18.361.000,00
1.03.1.03.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Outcome : meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tercukupinya bahan bacaan berupa koran lokal dan nasional</div>	1 tahun	Denpasar	30.420.000,00	24.200.000,00
1.03.1.03.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Outcome : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : tersedianya makanan & minuman berupa nasi kotak & kue kotak</div>	1 tahun	Denpasar	44.500.000,00	57.750.000,00
1.03.1.03.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Outcome : meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</div>	1 tahun	Denpasar	351.896.000,00	499.427.000,00
1.03.1.03.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Outcome : koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : tersedianya biaya sesajen dan odalan</div>	1 tahun	Denpasar	75.000.000,00	82.500.000,00
1.03.1.03.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	<div>Outcome : terlaksananya upacara keagamaan</div> <div>Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</div>	1 tahun		4.275.564.280,00	4.275.564.280,00

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
1.03.1.03.01.01.02.03.	Pengadaan gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya Pos Satpam</div> <div>Outcome : Meningkatnya kenyamanan kantor</div>	<div>1 tahun</div> <div>1 tahun</div>	Denpasar	125.000.000,00	-
1.03.1.03.01.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor</div> <div>Outcome : meningkatnya kinerja aparatur</div>	<div></div> <div>1 tahun</div> <div>1 tahun</div>	Denpasar	202.950.000,00	262.135.000,00
1.03.1.03.01.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya peralatan gedung kantor</div> <div>Outcome : Meningkatnya kinerja Aparatur</div>	<div></div> <div>1 tahun</div> <div>1 tahun</div>	Denpasar	334.950.000,00	563.200.000,00
1.03.1.03.01.01.02.157.	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya alat transportasi</div> <div>Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</div>	<div></div> <div>1 tahun</div> <div>1 tahun</div>	Denpasar	450.000.000,00	400.000.000,00
1.03.1.03.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terpeliharanya gedung kantor</div> <div>Outcome : Meningkatnya kenyamanan kantor</div>	<div></div> <div>1 tahun</div> <div>1 tahun</div>	Denpasar	358.051.800,00	911.240.000,00
1.03.1.03.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya tenaga kontrak pengemudi Terpeliharanya kendaraan dinas Roda 4 Terpeliharanya kendaraan dinas Roda 2</div> <div>Outcome : Tersedianya tenaga kontrak dan Terpeliharanya kendaraan dinas</div>	<div></div> <div>21 unit 32 unit</div> <div>1 tahun</div>	Denpasar	2.530.466.840,00	3.028.935.000,00
1.03.1.03.01.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terpeliharanya peralatan kantor</div> <div>Outcome : Meningkatnya kenyamanan kantor</div>	<div></div> <div>1 tahun</div> <div>1 tahun</div>	Denpasar	274.145.640,00	274.940.000,00

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
1.03.1.03.01.01.03. 1.03.1.03.01.01.03.06.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengawasan kinerja penataan administrasi kepegawaian	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Meningkatnya Data informasi kepegawaian Input : Tersedianya Dana Output : Akuratnya data/informasi kepegawaian Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bali Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur dan akuratnya data kepegawaian	1 tahun 1 tahun 1 tahun	Denpasar	119.935.000,00 119.935.000,00	119.935.000,00 145.000.000,00
1.03.1.03.01.01.05. 1.03.1.03.01.01.05.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Bimtek Fungsional ke-PU-an Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 tahun 100 orang, 4 laporan 100 orang, 4 laporan	Denpasar	357.350.000,00 357.350.000,00	357.350.000,00 393.085.000,00
1.03.1.03.01.01.08. 1.03.1.03.01.01.08.08.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Pengumpulan dan pemutakhiran data PSDPU dan koneksi internet	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : terlaksananya peningkatan dan penyebarluasan informasi Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pengumpulan dan pemutakhiran data Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSDPU) Tersedianya Audio Visual Profil ke-PU-an Outcome : Meningkatnya informasi prasarana ke-PU-an	1 tahun 1 paket 1 tahun 1 tahun	Denpasar	162.954.000,00 162.954.000,00	162.954.000,00 311.249.400,00
1.03.1.03.01.01.15. 1.03.1.03.01.01.15.13.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Capaian Program : Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap Input : Tersedianya Dana	86,89%	9 Kab./Kota	99.838.800.000,00 99.838.800.000,00	99.838.800.000,00 306.206.656.000,00

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
1.03.1.03.01.01.18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	<div>Output : Terwujudnya peningkatan kondisi jalan dan jembatan - Terlaksananya pengadaan bahan baku bangunan untuk swadaya masyarakat</div> <div>Outcome : Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan - Tersedianya bahan baku bangunan untuk swadaya masyarakat</div> <div>Capaian Program : Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap</div>	<div>1 tahun</div> <div>11 paket</div> <div>1 tahun</div> <div>86,89%</div>		<div>91.174.000.000,00</div> <div>91.174.000.000,00</div>	
1.03.1.03.01.01.18.06.	Rehabilitasi / pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Pemeliharaan Rutin jalan Provinsi - Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi - Perkutan Tebing dan saluran pada ruas jalan Provinsi</div> <div>Outcome : - Terpeliharanya Jalan Provinsi secara Rutin - Terpeliharanya Jalan Provinsi secara berkala - Tertanggulangnya keadaan darurat di 9 (sembilan) Kab/Kota</div>		Prov. Bali	<div>91.174.000.000,00</div> <div>255.402.000.000,00</div>	
1.03.1.03.01.01.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Infrastruktur	Terpeliharanya sumber daya air dan terpenuhinya ketersediaan air baku	<div>Capaian Program : Mantapnya kondisi Infrastruktur</div>	<div>65,00%</div>		<div>19.683.631.830,00</div> <div>19.683.631.830,00</div>	
1.03.1.03.01.01.24.10.	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terselenggaranya peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersebar di kab. Bangli, Gianyar, Klungkung dan Jembrana</div> <div>Outcome : Meningkatnya kondisi jaringan irigasi</div>		Kab. Bangli, Gianyar,	<div>16.300.000.000,00</div> <div>17.000.000.000,00</div>	

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
1.03.1.03.01.01.24.18.	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	Infrastruktur	Terpeliharanya sumber daya air dan terpenuhinya ketersediaan air baku	Input : Tersedianya Dana		8 kab./kota	3.383.631.830,00	3.500.000.000,00
1.03.1.03.01.01.26.	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya			Output : Terlaksananya pelayanan/penyediaan air irigasi di 14 daerah irigasi kab/kota	9.271 Ha			
				Outcome : Meningkatnya pelayanan/penyediaan air irigasi di 14 daerah irigasi kab/kota	9.271 Ha			
				Capaian Program : Pengembangan Infrastruktur Sumber Air Baku	150.000 m3	4.040.953.920,00	4.040.953.920,00	
				Input : Tersedianya Dana		Kab. Buleleng, Taban	1.938.000.000,00	3.000.000.000,00
1.03.1.03.01.01.26.08.	Operasi dan pemeliharaan danau, waduk dan sumber daya air lainnya.			Output : Terpeliharanya bangunan penyedia air baku tersebar di kab. Buleleng dan Karangasem	4 embung dan 1 danau			
1.03.1.03.01.01.26.11.	Perencanaan dan pengawasan teknis sumber daya air	Outcome : Meningkatnya pemeliharaan penyediaan air baku untuk masyarakat	4 embung dan 1 danau					
		Input : Tersedianya Dana		Prov. Bali	2.102.953.920,00	2.200.000.000,00		
		Output : Terselenggaranya Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air	3 Lap. Keg. Perencanaan dan 5 Laporan Kegiatan Pengawasan					
		Outcome : Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air	3 Lap. Keg. Perencanaan dan 5 Laporan Kegiatan Pengawasan					
1.03.1.03.01.01.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Capaian Program : Meningkatnya ketersediaan dan ketercukupan insfrastruktur.	83%		5.100.000.000,00	5.100.000.000,00
1.03.1.03.01.01.27.02.	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah			Input : Tersedianya Dana		Kota Denpasar dan K	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.1.03.01.01.27.06.	Pengembangan Distribusi Air Minum			Output : Terwujudnya Sistem Pengelolaan Air Limbah yang berkelanjutan Outcome : Meningkatnya cakupan layanan air Limbah Input : Tersedianya Dana Output : Terbangunnya jaringan distribusi air minum Guyangan, telaga waja, dan perdesaan dan perkotaan Outcome : Meningkatnya cakupan layanan air minum Guyangan, Telagawaja, Titab dan Perdesaan	1 paket 1 tahun 3 paket 1 tahun	9 Kabupaten/Kota	3.600.000.000,00	126.500.000.000,00
1.03.1.03.01.01.28.	Program Pengendalian Banjir	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Meningkatnya pengendalian abrasi	57,46 %		5.114.033.230,00	5.114.033.230,00
1.03.1.03.01.01.28.09.	Pembangunan prasarana pengamanan pantai			Input : Tersedianya Dana Output : Terselenggaranya pengamanan pantai dari ancaman abrasi Outcome : Meningkatnya pengendalian abrasi	 1 lokasi 1 lokasi	Kab. Buleleng	5.114.033.230,00	7.500.000.000,00
1.03.1.03.01.01.32.	Program Penataan Bangunan	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Capaian Program : Meningkatnya fungsi bangunan gedung negara dan lingkungan	1 tahun		5.100.000.000,00	5.100.000.000,00
1.03.1.03.01.01.32.02.	Penataan Bangunan dan Lingkungan.			Input : Tersedianya Dana Output : Terwujudnya penataan gedung Negara dan tempat suci serta peningkatan fungsi bangunan dan lingkungan Outcome : Terbangunnya fasilitas umum, pura sad kahyangan dan gedung pemerintah	 3 paket 1 tahun	9 Kabupaten/Kota	5.100.000.000,00	57.500.000.000,00

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
1.03.1.03.01.01.33.	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Capaian Program : Meningkatnya rumah layak huni yang terjangkau	100%	Klungkung,Karangasem,Bangli,Buleleng,Jembrana	300.000.000,00	300.000.000,00
1.03.1.03.01.01.33.08.	Koordinasi Pengembangan Perumahan.			Input : Tersedianya Dana			300.000.000,00	800.000.000,00
				Output : Data Permukiman Kesesuaian Norma Dan Kebutuhan PSU Perumahan Pada 5 Kabupaten (Klungkung,Karangasem,Bangli,Buleleng,Jembrana)	Tersediannya data permukiman PSU pada kawasan 5 Kabupaten (Klungkung,Karangasem,Bangli,Buleleng,Jembrana)			
1.03.1.03.01.01.35.	Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU-an	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terselenggarannya kegiatan rutin Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU-an	1 tahun	Prov. Bali	353.252.520,00	353.252.520,00
1.03.1.03.01.01.35.01.	Perencanaan Program dan Standarisasi.			Input : Tersedianya Dana			149.803.520,00	382.608.000,00
				Output : - Tersedianya usulan program/kegiatan Th. 2017, - Tersusunnya Informasi Data Sarana dan Prasarana ke-PU-an	1 Laporan 3 Paket			
1.03.1.03.01.01.35.06.	Pemantauan dan evaluasi program.			Outcome : Meningkatnya informasi sarana dan prasarana ke-PU-an	1 tahun	Prov. Bali		
				Input : Tersedianya Dana			203.449.000,00	223.793.900,00

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
1.03.1.03.01.01.38.	Program kehumasan Ke-PU-an	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Output : - Terlaksananya survai data referensi point pada ruas jalan provinsi, - Terlaksananya Pemeliharaan sistem laporan bidang ke-PU-an, - Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali	2 Paket			
1.03.1.03.01.01.38.01.	Penyediaan informasi bidang ke-PU-an.			Outcome : Meningkatnya kinerja Dinas PU Prov. Bali	1 tahun			
1.03.1.03.01.01.42.	Pengembangan Jasa Konstruksi	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terlaksananya program humas ke- PU-an	1 tahun		303.032.000,00	303.032.000,00
1.03.1.03.01.01.42.02.	Pengembangan dan peningkatan kualitas jasa konstruksi.			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	303.032.000,00	358.172.000,00
				Output : tersedianya informasi bidang ke PU-an	1 tahun			
				Outcome : tersebarnya informasi bidang ke PU-an	1 tahun			
				Capaian Program : meningkatnya kualitas SDM bidang Jasa konstruksi	1 tahun		615.199.000,00	615.199.000,00
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	615.199.000,00	786.718.900,00
				Output : Pembinaan dan Monitoring Jasa Konstruksi Forum Jasa Konstruksi Daerah Pembinaan dan Pengawasan Rekomtek Perizinan ke-PU-an Pemeliharaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, Tersedianya Pemutakhiran Basis Data Jasa konstruksi Tersusunnya Ranperda/Perda Jasa Konstruksi dalam Prolegda Terselenggaranya Pelatihan Konstruksi Percontohan	120 orang			
				Outcome : Meningkatnya kualitas SDM Bidang Jasa Konstruksi	1 tahun			

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
1.03.1.03.01.01.44.	Program Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Capaian Program : Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang cipta karya dan tercapainya kualitas pelaksanaan konstruksi sesuai persyaratan/spesifikasi	1 tahun	9 Kabupaten/Kota	1.407.703.135,00	1.407.703.135,00
1.03.1.03.01.01.44.01.	Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya			Input : Tersedianya Dana			1.407.703.135,00	7.986.000.000,00
				Output : Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya	13 paket			
				Outcome : Tercapainya Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya	1 tahun			
1.03.1.03.01.01.46.	Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Capaian Program : terlaksana perencanaan dan pengembangan jalan dan jembatan provinsi	1 tahun	Prov. Bali	6.352.888.215,00	6.352.888.215,00
1.03.1.03.01.01.46.01.	Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan			Input : Tersedianya Dana			6.352.888.215,00	6.867.150.000,00
				Output : Tercapainya kegiatan perencanaan & pengawasan jalan & jembatan	1 tahun 70,00 km, 45,03 km			
				Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan pengawasan jalan dan jembatan	1 tahun			
1.03.01.02.	UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang			Denpasar	4.016.084.380,00	4.016.084.380,00
1.03.1.03.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100 %		250.500.000,00	250.500.000,00
1.03.1.03.01.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana			62.500.000,00	70.000.000,00
				Output : Tersedianya langganan telepon, air dan listrik	1 tahun			
				Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur	1 Tahun			
1.03.1.03.01.02.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	75.000.000,00	80.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.1.03.01.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Output : Tersedianya jasa kebersihan gedung dan halaman kantor Outcome : Meningkatnya kebersihan gedung dan lingkungan kantor Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Denpasar	21.000.000,00	23.000.000,00
1.03.1.03.01.02.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun 1 Tahun	Denpasar	7.000.000,00	7.000.000,00
1.03.1.03.01.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya bahan bacaan koran lokal dan nasional Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur	1 Tahun 1 Tahun	Denpasar	5.000.000,00	5.000.000,00
1.03.1.03.01.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Denpasar	3.000.000,00	3.000.000,00
1.03.1.03.01.02.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur	1 Tahun 1 Tahun	9 Kabupaten / Kota F	52.000.000,00	52.000.000,00
1.03.1.03.01.02.01.19.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana Output : terlaksananya Upacara Keagamaan Outcome : Meningkatnya srada bhakti aparatur	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Denpasar	25.000.000,00	25.000.000,00
1.03.1.03.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%		271.300.000,00	271.300.000,00

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
1.03.1.03.01.02.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana	1 Tahun	Denpasar	25.000.000,00	25.000.000,00
1.03.1.03.01.02.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Output : Tersedianya perlengkapan kantor		Denpasar	50.000.000,00	50.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai				
				Input : Tersedianya Dana	1 Tahun			
1.03.1.03.01.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Output : Terlaksananya pembayaran honor tenaga kontrak, dan terlaksananya pemeliharaan taman		Denpasar	180.000.000,00	180.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur				
				Input : Tersedianya Dana	1 Tahun			
1.03.1.03.01.02.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Output : Tersedianya bahan bakar minyak dan Terpeliharaanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2		Denpasar	3.300.000,00	3.500.000,00
				Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur				
				Input : Tersedianya Dana	1 Tahun			
1.03.1.03.01.02.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Output : Terpeliharanya AC dan Mesin potong rumput		Denpasar	13.000.000,00	13.000.000,00
				Outcome : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur				
				Input : Tersedianya Dana	1 Tahun			
1.03.1.03.01.02.08.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi			Capaian Program : Persentase kegiatan yang sudah di publikasikan		100%	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.1.03.01.02.08.04.	Penyebarluasan Informasi Pelayanan			Input : Tersedianya Dana		9 Kabupaten / Kota	50.000.000,00	50.000.000,00
Output : Tersedianya brosur informasi pelayanan								
Outcome : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur								

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
1.03.1.03.01.02.40.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Persentase kegiatan yang sudah di publikasikan	100 %	Denpasar	3.444.284.380,00	3.444.284.380,00
1.03.1.03.01.02.40.01.	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan			Input : Tersedianya Dana			665.500.000,00	365.500.000,00
				Output : - Terlaksananya pengujian tanah dan bahan bangunan - Tersedianya Oven, Density bottle, Bulk density test set, Organik impurities test set, Waterbatth, Soundnes test set, Transtech SDG (kepadatan, kelembaban, subgrade), CRT-e-Spott_HP (tebal lapisan aspal), ZFG Light Weight Deflectometer (kepadatan beton), Proving ring, Dial indicator, Pasir kursa, Thermometer titik nyala, Vacuum Cleaneer.	1 Tahun			
1.03.1.03.01.02.40.02.	Pelaksanaan Pelayanan alat berat			Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Tahun	Denpasar	2.294.284.380,00	500.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : - Terlaksananya pelayanan alat berat dan Tersedia baby excavator	1 Tahun			
				Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Tahun	Denpasar	484.500.000,00	300.000.000,00
1.03.1.03.01.02.40.03.	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kualitas Air			Input : Tersedianya Dana				
				Output : - Terlaksananya pelayanan pengujian kualitas air - Tersedianya sarana pengujian kualitas air : Turbidity meter, Thermometer, Refrigeratures sample storages chamber, Incubator, Spectrophotometer, Oven	1 Tahun			
1.03.01.05.	UPT PENGELOLA AIR MINUM			Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Tahun		17.936.030.940,00	17.936.030.940,00

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
1.03.1.03.01.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terlaksananya administrasi perkantoran	1 Tahun	Denpasar, Badung dan Geger	599.000.000,00	599.000.000,00
1.03.1.03.01.05.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana			70.000.000,00	90.000.000,00
				Output : Terbayarnya jasa kominikasi, air dan listrik	1 Tahun			
				Outcome : Meningkatnya pelayanan air minum dan kinerja aparatur	1 Tahun			
1.03.1.03.01.05.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar, Badung dan Geger	195.000.000,00	234.000.000,00
				Output : Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun			
				Outcome : Meningkatnya kenyamanan dan kebersihan kantor	1 Tahun			
1.03.1.03.01.05.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	35.000.000,00	42.000.000,00
				Output : Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun			
				Outcome : Meningkatnya pelayanan dan ketertiban administrasi perkantoran	1 Tahun			
1.03.1.03.01.05.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana		Denpaar	25.000.000,00	30.000.000,00
				Output : Tersedianya barang cetak dan fotokopi dokumen	1 Tahun			
				Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun			
1.03.1.03.01.05.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	4.000.000,00	6.000.000.000,00
				Output : Tersedianya Koran Lokal dan Nasional	1 Tahun			
				Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur	1 Tahun			
1.03.1.03.01.05.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	15.000.000,00	18.000.000,00
				Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 Tahun			
				Outcome : Meningkatnya kinerja peserta rapat	1 Tahun			
1.03.1.03.01.05.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	230.000.000,00	276.000.000,00
				Output : Terwujudnya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	1 Tahun			
				Outcome : Meningkatnya kordinasi dengan Instansi Terkait	1 tahun			

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
1.03.1.03.01.05.01.19.	Upacara Keagamaan	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Input	: Tersedianya Dana	1 Tahun	Denpasar	25.000.000,00	42.000.000,00
1.03.1.03.01.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Output	: Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan				
				Outcome	: Meningkatkan kegiatan keagamaan				
1.03.1.03.01.05.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Capaian Program	: Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	880.000.000,00	880.000.000,00	
				Input	: Tersedianya Dana	Denpasar, Badung dan Denpasar			50.000.000,00
Output	: Tersedianya perlengkapan gedung kantor			1 tahun					
1.03.1.03.01.05.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			- AC					
				- Kursi Tamu Biasa dengan meja (sofa)					
				- Kursi Hadap					
				- Kursi Tunggu (4 seat)					
1.03.1.03.01.05.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			- Kamera Digital					
				Outcome	: Meningkatkan kinerja aparatur	1 Tahun			250.000.000,00
Input	: Tersedianya Dana	Denpasar, Badung dan Denpasar	550.000.000,00	660.000.000,00					
Output	: Terpeliharanya gedung kantor				1 Tahun				
1.03.1.03.01.05.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Outcome	: Meningkatkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman			
		Input	: Tersedianya Dana	Denpasar	30.000.000,00	24.000.000,00			
		Output	: Tersedianya Dana				1 Tahun		
		Output	: Terpeliharanya kendaraan dinas				1 Tahun		
		- Roda 6							
		- Roda 4							
		- Roda 2							
		Outcome	: Meningkatkan kehandalan kendaraan dinas	1 Tahun					
		Input	: Tersedianya Dana	Denpasar, Badung dan Denpasar					
		Output	: Terpeliharanya perlengkapan kantor				1 Tahun		
Outcome	: Meningkatkan kehandalan perlengkapan kantor	1 Tahun							

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
1.03.1.03.01.05.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Capaian Program : Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan air minum	1 Tahun		16.457.030.940,00	16.457.030.940,00
1.03.1.03.01.05.27.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Input : Tersedianya Dana Output : - Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi - Laporan Hasil Uji Kualitas Laboratorium	- 1 Tahun - 1 Tahun	Denpasar, Badung. G	550.000.000,00	780.000.000,00
1.03.1.03.01.05.27.16.	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Minum			Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan air minum Input : Tersedianya Dana Output : - Tersedianya produksi air minum SPAM Telagawaja, SPAM Guyangan, SPAM Petanu dan SPAM Penet - Terpeliharanya Jaringan Transmisi dan Distribusi SPAM Telagawaja, SPAM Guyangan, SPAM Petanu dan SPAM Penet - Terpeliharanya Unit Produksi SPAM Telagawaja, SPAM Guyangan, SPAM Petanu dan SPAM Penet.	1 Tahun (4 SPAM) - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun	Denpasar, Badung. G	15.907.030.940,00	32.000.000.000,00
1.03.1.03.01.05.27.16.01.	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Minum			Outcome : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum Regional	1 Tahun (5 Kab/Kota)			
1.03.01.06.	UPT PENGELOLA AIR LIMBAH	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100%		9.795.804.540,00	9.795.804.540,00
1.03.1.03.01.06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						3.810.053.300,00	3.810.053.300,00
1.03.1.03.01.06.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya material untuk administrasi perkantoran Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan	1 tahun 1 tahun	Denpasar	6.534.000,00	7.906.140,00

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
1.03.1.03.01.06.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar, Sanur, Kut	3.251.284.800,00	4.760.206.075,00
				<div>Output</div> <div>: Terbayarnya jasa komunikasi, air, listrik dan iuran</div>	1 Tahun			
				<div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kualitas pelayanan</div>	1 Tahun			
1.03.1.03.01.06.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar, Sanur, Kut	90.000.000,00	131.769.000,00
				<div>Output</div> <div>: Terciptanya kebersihan kantor</div>	1 tahun			
				<div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kenyamanan lingkungan kantor</div>	1 Tahun			
1.03.1.03.01.06.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	26.920.500,00	39.414.304,00
				<div>Output</div> <div>: Tersedianya alat tulis kantor</div>	1 tahun			
				<div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</div>	1 tahun			
1.03.1.03.01.06.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	193.440.000,00	283.215.504,00
				<div>Output</div> <div>: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</div>	1 tahun			
				<div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kualitas pelayanan</div>	1 tahun			
1.03.1.03.01.06.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	4.000.000,00	5.856.400,00
				<div>Output</div> <div>: Tersedianya bahan bacaan</div>	1 tahun			
				<div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya wawasan aparatur</div>	1 tahun			
1.03.1.03.01.06.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	9.300.000,00	13.616.130,00
				<div>Output</div> <div>: Tersedianya makanan dan minuman rapat</div>	1 tahun			
				<div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pelayanan aparatur</div>	1 tahun			
1.03.1.03.01.06.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	203.574.000,00	298.052.693,00
				<div>Output</div> <div>: Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi</div>	1 tahun			
				<div>Outcome</div> <div>: Terkoordinasinya pelayanan air limbah</div>	1 tahun			
1.03.1.03.01.06.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar, Sanur, Kut	25.000.000,00	36.602.500,00
				<div>Output</div> <div>: Terlaksananya upacara keagamaan</div>	1 tahun			

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
1.03.1.03.01.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Meningkatnya Sradha Bakti aparatur	1 tahun	Denpasar	1.064.287.200,00	1.064.287.200,00
1.03.1.03.01.06.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Capaian Program : Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik	100%			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya peralatan gedung kantor berupa: Komputer/PC Laptop Printer Wireless system	3 unit 2 unit 2 unit 1 unit			
1.03.1.03.01.06.02.119.	Pembangunan Sarana Gedung Kantor			Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur	1 tahun	Denpasar	200.000.000,00	292.820.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terwujudnya pagar kantor	1 tahun	Denpasar, Sanur, Kut	200.000.000,00	292.820.000,00
1.03.1.03.01.06.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Outcome : Meningkatnya kenyamanan kerja aparatur	1 tahun			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun			
1.03.1.03.01.06.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Outcome : Meningkatnya kenyamanan kerja aparatur	1 tahun	Denpasar, Sanur, Kut	531.576.000,00	613.443.259,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpeliharanya kendaraan dinas roda 6/ roda 4/roda 2	1 tahun	Denpasar, Sanur, Kut	37.750.000,00	55.269.775,00
1.03.1.03.01.06.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur	1 tahun			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 tahun			
				Outcome : Meningkatnya kenyamanan kerja aparatur	1 tahun			

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
1.03.1.03.01.06.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Capaian Program : Persentase peningkatan pelayanan air limbah	66.23%		4.921.464.040,00	4.921.464.040,00
1.03.1.03.01.06.27.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Input : Tersedianya Dana Output : Termonitornya kegiatan pengelolaan air limbah Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan		Denpasar, Sanur, Kut	166.568.600,00	243.873.087,00
1.03.1.03.01.06.27.12.	Pengelolaan prasarana dan sarana air limbah.			Input : Tersedianya Dana Output : 1. Beroperasinya pengelolaan air limbah sistem perpipaan terpusat. 2. Terpeliharanya sarana dan prasarana air limbah perpipaan terpusat seperti: - IPAL Suwung - Denpasr - Instalasi Perpipaan - PS. Sanur dan Kuta - Wetpit. - Laboratorium 3. Beroperasinya dan terpeliharanya holding tank Outcome : Meningkatnya pelayanan pengelolaan air limbah	1 tahun 3 lokasi (Denpasar, Sanur, Kuta) - 1 unit - 3 lokasi - 2 unit - 16 unit - 1 unit - 1 unit - 1 tahun 1 tahun	Denpasar, Sanur, Kut	4.171.834.440,00	6.107.982.803,00
1.03.1.03.01.06.27.18.	Validasi data dan Penyebaran invoice			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya data yang valid dan tersebar nya invoice retribusi limbah cair Outcome : Meningkatnya jumlah masyarakat membayar retribusi limbah cair		Denpasar, Sanur, Kut	284.909.200,00	417.135.559,00
1.03.1.03.01.06.27.19.	Sosialisasi dan Publikasi			Input : Tersedianya Dana Output : Tersampainya pesan kepada masyarakat pelanggan air limbah		Denpasar, Sanur, Kut	298.151.800,00	569.841.189,00

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
1.03.01.07. 1.03.1.03.01.07.01.	UPT PENGELOLA SAMPAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan air limbah	1 tahun	Denpasar	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00
1.03.1.03.01.07.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Capaian Program : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100%		323.359.000,00	323.359.000,00
1.03.1.03.01.07.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana			810.000,00	891.000,00
				Output : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun			
1.03.1.03.01.07.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Outcome : Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat	1 Tahun			
				Input : Tersedianya Dana			91.479.000,00	100.626.900,00
				Output : Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, dan PDAM	1 Tahun			
1.03.1.03.01.07.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Outcome : Meningkatnya pelayanan publik	1 Tahun			
				Input : Tersedianya Dana			18.150.000,00	19.965.000,00
				Output : Tersedianya jasa cleaning service dan alat kebersihan	1 Tahun			
1.03.1.03.01.07.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Outcome : Meningkatnya pelayanan di lingkungan kantor	1 Tahun			
				Input : Tersedianya Dana			10.578.000,00	11.635.800,00
				Output : Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun			
1.03.1.03.01.07.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun			
				Input : Tersedianya Dana			14.124.000,00	15.536.400,00
				Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun			
1.03.1.03.01.07.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun			
				Input : Tersedianya Dana			20.000.000,00	22.000.000,00
				Output : Tersedianya komponen listrik	1 Tahun			

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
1.03.1.03.01.07.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran kerja	1 Tahun	Denpasar	2.000.000,00	2.200.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 Tahun			
1.03.1.03.01.07.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Outcome : Kelancaran jalannya rapat	1 Tahun	Denpasar	141.218.000,00	155.339.800,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan	1 Tahun			
1.03.1.03.01.07.01.19.	Upacara Keagamaan			Outcome : Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan tahun berikutnya	1 Tahun	Denpasar	25.000.000,00	27.500.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara dan terselenggaranya upacara keagamaan	1 Tahun			
1.03.1.03.01.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Outcome : Meningkatnya sradha bakti	1 Tahun	Denpasar dan Bangli	3.084.906.000,00	3.084.906.000,00
				Capaian Program : Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik	100%			
				Input : Tersedianya Dana				
1.03.1.03.01.07.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Output : Tersedianya sarana perkantoran	1 Tahun	Denpasar	103.906.000,00	114.296.600,00
				Outcome : Peningkatan pelayanan aparatur	1 Tahun			
				Input : Tersedianya Dana				
1.03.1.03.01.07.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Output : Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	Denpasar	2.810.000.000,00	3.091.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya kenyamanan kerja	1 Tahun			
				Input : Tersedianya Dana				
1.03.1.03.01.07.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Output : Terpeliharanya kendaraan dinas	1 Tahun	Denpasar	18.000.000,00	19.800.000,00
				Outcome : Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	1 Tahun			
				Input : Tersedianya Dana				
1.03.1.03.01.07.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun			

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
1.03.1.03.01.07.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			<div>Outcome : Meningkatnya kenyamanan kerja kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor</div> <div>Outcome : Meningkatnya kenyamanan kerja kantor</div>	1 Tahun	Denpasar	77.000.000,00	84.700.000,00
1.03.1.03.01.07.45.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Capaian Program : Terlaksananya pengembangan kinerja layanan pengelolaan sampah	75%		6.091.735.000,00	6.091.735.000,00
1.03.1.03.01.07.45.01.	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan TPA Regional			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengolahan Sampah</div> <div>Outcome : - Terwujudnya Bali Bersih dan Hijau (Bali Clean and Green) - Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali</div>	1 Tahun 1 Tahun	Kota Denpasar, Kabu	2.025.344.400,00	2.227.878.840,00
1.03.1.03.01.07.45.03.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan</div> <div>Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan pengelolaan sampah</div>	1 Tahun 1 Tahun	Kota Denpasar, Kabu	250.000.000,00	275.000.000,00
1.03.1.03.01.07.45.04.	Pengelolaan Prasarana dan Sarana TPA Regional			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : 1. Terlaksananya operasional pengelolaan TPA Regional Sarbagita dan TPA Regional Bangli 2. Terlaksananya pelayanan pengelolaan sampah</div>	1 Tahun	Kota Denpasar, Kabu	3.816.390.600,00	4.198.029.660,00

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	
1.20.03.05.	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pengembangan Jasa Konstruksi	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Outcome	: Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan	1 Tahun	93.000.000,00	93.000.000,00	
1.03.1.20.03.05.42.				Capaian Program	: Meningkatnya Tertib Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi	12 bulan	93.000.000,00	93.000.000,00	
1.03.1.20.03.05.42.03.				Input	: Tersedianya Dana	9 Kab/Kota	93.000.000,00	100.000.000,00	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Jasa Konstruksi			Output	: Terlaksananya kegiatan koordinasi dan pembinaan jasa konstruksi	1 tahun			
				Outcome	: Meningkatnya tertib pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi	9 Kab/Kota			
1.04.	PERUMAHAN	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Capaian Program	: Meningkatnya rumah layak huni yang terjangkau	1 tahun	263.807.100,00	263.807.100,00	
1.03.01.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM							263.807.100,00	263.807.100,00
1.04.1.03.01.01.23.	Program Pengembangan Rumah Layak Huni							263.807.100,00	263.807.100,00
1.04.1.03.01.01.23.01.	Peningkatan Kualitas Kondisi Rumah			Input	: Tersedianya Dana	Klungkung,Karangasem	263.807.100,00	110.000.000,00	
				Output	: Terlaksananya pemutakhiran data base rumah layak huni pada 5 Kabupaten (Klungkung,Karangasem,Bangli,Bu leng,Jembrana)	Indikasi program (rumah layak huni)			
				Outcome	: Meningkatnya rumah layak huni yang terjangkau.	Terwujudnya pembangunan rumah layak huni di Provinsi Bali			
1.05.	PENATAAN RUANG						2.592.479.940,00	2.592.479.940,00	

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
1.03.01.01. 1.05.1.03.01.01.15.	DINAS PEKERJAAN UMUM Program Perencanaan Tata Ruang	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Terwujudnya pengaturan tata ruang	Capaian Program : Tercapainya pemenuhan dokumen teknis tata ruang dan Raperda	3 laporan		1.412.479.940,00 1.115.002.940,00	1.412.479.940,00 1.115.002.940,00
1.05.1.03.01.01.15.05.	Penyusunan rencana rinci tata ruang			Input : Tersedianya Dana Output : - Tersusunnya Materi Teknis dan Raperda RTR Kawasan Sepanjang Arteri Primer Tohpati - Dawan - Kusamba - Angantelu - Padangbai - Lancarnya kegiatan di Bidang Tata Ruang dan Perumahan	- 1 Raperda	Provinsi Bali	1.115.002.940,00	1.226.503.234,00
1.05.1.03.01.01.21.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Terwujudnya pengaturan tata ruang	Capaian Program : Terkendalinya pemanfaatan ruang secara berkualitas sesuai rencana tata ruang	9 Kab./Kota		297.477.000,00	297.477.000,00
1.05.1.03.01.01.21.01.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya data base digital pemanfaatan ruang Outcome : Terwujudnya penyelenggaraan pemanfaatan ruang di Provinsi Bali sesuai amanat Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali	Kawasan strategis Provinsi Bali 12 bulan	9 Kab./Kota	297.477.000,00	500.000.000,00
1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						900.000.000,00	900.000.000,00
1.05.1.06.01.15.	Program Perencanaan Tata Ruang	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Terwujudnya pengaturan tata ruang	Capaian Program : Persentase kualitas pelaksanaan tata ruang	100 %		900.000.000,00	900.000.000,00
1.05.1.06.01.15.04.	Penyusunan rencana tata ruang wilayah			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	900.000.000,00	2.090.000.000,00

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
1.08.01.01. 1.05.1.08.01.01.17.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pemanfaatan Ruang	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Terwujudnya pengaturan tata ruang	<div>Output<div>: - Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang - Harmonisasi, sinkronisasi dokumen materi teknis dan Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi - Pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang - Fasilitas rapat-rapat BKPRD - Rapat koordinasi dengan kementerian terkait</div></div> <div>Outcome<div>: Persentase jumlah sasaran, indikator sasaran, target, program, kegiatan, indikator kegiatan pada RPJMD yang sesuai dengan RKPD Sub. Bidang Penataan Ruang</div></div>	100 %		280.000.000,00	280.000.000,00
1.05.1.08.01.01.17.15.	Pengawasan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang			Capaian Program <div>: Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal</div>	80,23 %	9 Kabupaten/Kota	280.000.000,00	280.000.000,00
				Input <div>: Tersedianya Dana</div>			280.000.000,00	650.000.000,00
				Output <div>: Jumlah dokumen lingkungan yang dievaluasi</div>	35 Dokumen			
				Outcome <div>: Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal</div>	80.23 %			
1.06. 1.06.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						9.597.433.590,00	9.597.433.590,00
1.06.1.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program <div>: Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran</div>	100 %		1.510.703.000,00	1.510.703.000,00
1.06.1.06.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	9.750.000,00	15.500.000,00
				Output <div>: Tersedianya materai dan benda pos lainnya</div>	3 Jenis			
				Outcome <div>: Lancarnya tugas kedinasan</div>	12 Bulan			
1.06.1.06.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	515.100.000,00	660.100.000,00

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
1.06.1.06.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Output : Terbayarnya alat komunikasi, air, dan listrik</div> <div>Outcome : Terlayani proses pelayanan serta terwujudnya suasana kantor yang aman/nyaman dan lancarnya tugas kedinasan</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Penyediaan jasa kebersihan kantor</div> <div>Outcome : Suasana kantor yang bersih, nyaman dan ruangan yang tertata</div>	3Jenis 12 Bulan 12 Bulan	Denpasar	263.000.000,00	304.400.000,00
1.06.1.06.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor</div> <div>Outcome : Lancarnya tugas kantor</div>	 37 Jenis 1 Tahun	Denpasar	85.485.000,00	99.239.000,00
1.06.1.06.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</div> <div>Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran</div>	 26 Jenis 12 Bulan	Denpasar	85.750.000,00	101.536.000,00
1.06.1.06.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya Komponen Listrik</div> <div>Outcome : Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran tugas kantor</div>	 19 Jenis 1 Tahun	Denpasar	17.194.000,00	20.000.000,00
1.06.1.06.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya Bahan Bacaan Bagi Pegawai</div> <div>Outcome : Meningkatnya Wawasan/Pengetahuan/Informasi pegawai</div>	 8 Jenis 1 Tahun	Denpasar	48.000.000,00	57.423.000,00
1.06.1.06.01.01.16.	Penyediaan bahan logistik kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya pengisian tabung pemadam kebakaran, LPG, spanduk dan penjor</div> <div>Outcome : Terciptanya kenyamanan</div>	 4 Jenis 1 Tahun	Denpasar	15.600.000,00	18.297.000,00

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
1.06.1.06.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Input	: Tersedianya Dana	2 Jenis	Denpasar	99.000.000,00	132.400.000,00
1.06.1.06.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output	: Tersedianya makanan dan minuman rapat				
				Outcome	: Terpenuhinya makanan dan minuman rapat-rapat				
				Input	: Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	296.824.000,00	380.385.000,00
1.06.1.06.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Output	: Terlaksananya perjalanan ke luar daerah dalam rangka konsultasi dan rapat-rapat				
				Outcome	: Lancarnya tugas-tugas kedinasan				
				Input	: Tersedianya Dana	9 Jenis	Denpasar	75.000.000,00	75.000.000,00
1.06.1.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Output	: Terlaksananya upacara keagamaan				
				Outcome	: Terwujudnya hubungan harmonis dan kedamaian rohani dalam pelaksanaan tugas				
				Capaian Program	: Lancarnya pelaksanaan tugas bappeda	100 %	2.508.307.040,00	2.508.307.040,00	
1.06.1.06.01.02.142.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			Input	: Tersedianya Dana	1 Tahun	Denpasar	881.307.040,00	-
1.06.1.06.01.02.144.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			Output	: Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor				
				Outcome	: Menngkatnya Kenyaman Kantor				
				Input	: Tersedianya Dana	1 Tahun	Denpasar	425.000.000,00	-
1.06.1.06.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Output	: Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor				
				Outcome	: Meningkatkan kinerja aparatur				
				Input	: Tersedianya Dana	23 Jenis	Denpasar	300.000.000,00	942.837.040,00
Output	: Terbayarnya honorarium tenaga kerja non PNS dan terpeliharanya perlengkapan Kantor								
Outcome	: Peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik								

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
1.06.1.06.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terbayarnya honorarium tenaga kerja non PNS dan terpeliharanya kendaraan dinas</div> <div>Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kedinasan</div> <div>Capaian Program : Persentase Kegiatan yang Sudah Dipublikasikan</div>	6 Jenis	Denpasar	902.000.000,00	1.080.156.237,00
1.06.1.06.01.08.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)		100 %		122.649.600,00	122.649.600,00
1.06.1.06.01.08.19.	Pembangunan Jaringan Informasi Berbasis Teknologi			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terwujudnya pemeliharaan aplikasi SIPKD modul perencanaan</div> <div>Outcome : Lancarnya implementasi aplikasi SIPKD modul perencanaan</div> <div>Capaian Program : Meningkatnya kinerja penyusunan perencanaan pembangunan</div>	12 bulan	Denpasar	122.649.600,00	150.000.000,00
1.06.1.06.01.16.	Program Kerjasama Pembangunan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)		100%		1.563.757.000,00	1.563.757.000,00
1.06.1.06.01.16.03.	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : -Buku indikator pembangunan ekonomi -Buku indikator Makro Ekonomi tahun 2014 -Focus Group Discussion (4 Masalah)</div> <div>Outcome : Pedoman penyusunan kebijakan pembangunan Daerah</div>	100%	Denpasar	443.378.000,00	959.870.500,00
1.06.1.06.01.16.04.	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : -Fasilitasi kelompok ahli bidang pembangunan Provinsi Bali - Rekomendasi pemecahan masalah-masalah daerah</div> <div>Outcome : Rekomendasi pemecahan masalah-masalah daerah</div>	100%	Denpasar	685.264.000,00	931.334.400,00
1.06.1.06.01.16.08.	Koordinasi, Konsultasi Tim Makro Ekonomi Bali			<div>Input : Tersedianya Dana</div>		Denpasar	129.932.000,00	305.504.000,00

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					
1.06.1.06.01.16.15.	Forum Kelitbangan Tingkat Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Meningkatnya peran gender dalam pembangunan	Output	: Evaluasi Makro Ekonomi	100%	Denpasar	139.363.000,00	383.032.000,00					
1.06.1.06.01.16.16.	Kegiatan Otonomi Asimetris			Outcome	: Acuan perencanaan pembangunan daerah	100%								
				Input	: Tersedianya Dana									
				Output	: Forum Kelitbangan	100%								
1.06.1.06.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			Outcome	: Peningkatan kuwalias litbang	100%	Denpasar	165.820.000,00	220.000.000,00					
				Input	: Tersedianya Dana									
				Output	: Dokumen Penelitian	100%								
				Outcome	: Rekomendasi hasil penelitianotonomi asimetris	100%								
1.06.1.06.01.21.12.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah			Capaian Program	: terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah	100 %	Denpasar	196.372.600,00	550.000.000,00					
				Input	: Tersedianya Dana									
				Output	: - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) KDH tahun 2015 - Buku Pidato Gubernur tentang LKPJ Tahun 2015	- 200 Buku - 150 Buku								
						Outcome				: - Bahan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah - Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	- 100% - 100%			
				1.06.1.06.01.21.17.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Input				: Tersedianya Dana		Denpasar	116.234.300,00	275.000.000,00
						Output				: Laporan Pengendalian dan Evaluasi yang akuntabel Laporan Tahunan	40 Buku 20 Buku			
Outcome	: Tersedianya Data sebagai bahan perumusan kebijakan penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah					-								
1.06.1.06.01.21.19.	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan					Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	585.671.000,00	750.000.000,00			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.1.06.01.21.25.	Penyelenggaraan Musrenbang			Output : Tersusunnya dokumen rencana tahunan tahun anggaran perubahan 2016 dan 2017	870 Buku terdiri dari: 85 Bahan KUA, 85 Bahan PPAS, 20 Bahan RKPD Perubahan, 85 Bahan KUA Perubahan, 85 Bahan PPAS Perubahan, 85 Buku RKPD, 85 Buku KUA, 85 Buku PPAS, 85 Buku RKPD Perubahan, 85 Buku KUA Perubahan, 85 Buku PPAS Perubahan	Denpasar dan Jakarta	398.780.400,00	500.000.000,00
				Outcome : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel	1 tahun			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terselenggaranya Rangkaian Acara Musrenbang Tahun 2016	3 Kegiatan : Pra-Musrenbang Provinsi Bali Tahun 2016, Musrenbang Provinsi Bali Tahun 2016, dan Musrenbang Nasional Tahun 2016			
1.06.1.06.01.21.28.	Penyelenggaraan Forum SKPD Provinsi			Outcome : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	6 Bulan	Denpasar	211.100.000,00	265.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terselenggaranya rangkaian acara Forum SKPD Provinsi Bali tahun 2016	4 acara			

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
1.06.1.06.01.21.30.	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pembangunan daerah			<div><div>Outcome</div><div>: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel</div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div><div>Output</div><div>: - Daftar Kegiatan Rencana Pembangnan Tahun 2016 - Laporan Hasil Pemantauan Rencana Program Tahun 2015 - Laporan Hasil Pemantauan Program Bali Mandara Tahun 2015 - Usulan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2016 - Laporan Sinergitas Program/Kegiatan Triwulanan Tahun 2016 - Laporan Program Pembangunan Tahun 2015 - Laporan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2015</div></div> <div><div>3 bulan</div><div>- 20 Buku - 20 Buku - 40 Buku - 60 Buku - 60 Buku - 100 Buku - 60 Buku</div></div> <div>Denpasar</div> <div>360.440.850,00</div> <div>575.000.000,00</div>				
1.06.1.06.01.21.35.	Koordinasi, Pemantauan Pelaksanaan Inpres			<div><div>Outcome</div><div>: Tersedianya Hasil Evaluasi Program Pembangunan Rekomendasi Terkait Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div><div>Output</div><div>: Laporan triwulan, laporan monitoring dan evaluasi, laporan tahunan</div></div> <div><div>100%</div><div>70 buku 30 buku 10 buku</div></div> <div>9 Kabupaten/Kota</div> <div>60.000.000,00</div> <div>110.000.000,00</div>				
1.06.1.06.01.23.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Capaian Program : Meningkatnya kinerja koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	100%		417.934.200,00	417.934.200,00
1.06.1.06.01.23.12.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dasar dan kebudayaan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	142.131.000,00	500.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR		TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.06.1.06.01.23.13.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial			Output	: Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dasar dan Kebudayaan	9 Kabupaten/Kota	Bali dan luar Bali	132.655.600,00	230.000.000,00
				Outcome	: Meningkatnya Kinerja Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Dasar dan Kebudayaan	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.06.1.06.01.23.15.	Koordinasi Perencanaan Percepatan Pencapaian Target RAD MDGs dan RAD Pangan & Gizi Provinsi Bali			Output	: Terselenggaranya koordinasi peencanaan pembangunan bidang keejahteraan sosial	100%	Denpasar	143.147.600,00	450.000.000,00
				Outcome	: Meningkatnya kinerja koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial	100%			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.06.1.06.01.24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Output	: Tercapainya Target RAD Percepatan Pencapaian MDGs dan RAD Pangan & Gizi Provinsi Bali	7 Goals MDGs dan 5 Pilar Pangan & Gizi		200.000.000,00	200.000.000,00
				Outcome	: Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Untuk Mencapai Target RAD Percepatan Pencapaian MDGs dan RAD Pangan & Gizi	100 %			
				Capaian Program	: Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam dalam satu tahun	100 %			
1.06.1.06.01.24.04.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	200.000.000,00	484.000.000,00

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
1.06.1.06.01.28.	Program Perencanaan Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi	Output	: Data dan informasi bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	10 buku	Pusat dan 9 Kab./Kot	180.858.000,00	180.858.000,00
				Outcome	: - Persentase jumlah sasaran, indikator sasaran, target, program, kegiatan, indikator kegiatan pada RPJMD yang sesuai dengan RKPD bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup - Persentase kesesuaian realisasi dengan perencanaan pembangunan (Renja) bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	80 %			
				Capaian Program	: Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan untuk pengembangan Dunia Usaha dan Investasi	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.06.1.06.01.36.	Program Peningkatan Pertanian dan Kelautan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan	Output	: Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan untuk pengembangan Dunia Usaha dan Investasi	10 Buku	9 Kabupaten / Kota s	185.301.600,00	185.301.600,00
				Outcome	: Meningkatnya kinerja koordinasi perencanaan pembangunan bidang Dunia Usaha dan Investasi	10 Buku			
				Capaian Program	: Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan untuk pengembangan pertanian dan Kelautan	100%			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.06.1.06.01.36.01.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian dan kelautan			Output	: Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan untuk pengembangan pertanian dan kelautan	10 buku		185.301.600,00	598.950.000,00

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
1.06.1.06.01.38.	Program Pengembangan Dan Penelitian IPTEK	Pendidikan	Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia	Outcome	: Meningkatnya kinerja koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian dan kelautan	10 buku	Denpasar	198.684.000,00	198.684.000,00
				Capaian Program	: Terwujudnya kesadaran masyarakat dan pemerintah kab/kota dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi dengan memanfaatkan ipteks untuk menghasilkan karya-karya yang berguna dan berdaya saing	15 Peserta Krenov			
1.06.1.06.01.38.01.	Pembinaan dan Penilaian Pengembangan IPTEK			Input	: Tersedianya Dana			198.684.000,00	500.000.000,00
				Output	: -Koordinasi dan pembinaan IPTEK - Penghargaan pengembangan IPTEK Katagori kreativitas dan inovasi masyarakat	100%			
1.06.1.06.01.39.	Program Perencanaan Ketataprajaan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Outcome	: Termotifikasinya kreativitas dan Inovasi masyarakat	100%	Denpasar	337.140.000,00	337.140.000,00
				Capaian Program	: meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ketataprajaan	100 %			
1.06.1.06.01.39.01.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan			Input	: Tersedianya Dana			175.300.000,00	350.000.000,00
				Output	: meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ketataprajaan	12 bulan			
				Outcome	: meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	40 buku	Denpasar		
1.06.1.06.01.39.02.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur			Input	: Tersedianya Dana			161.840.000,00	350.000.000,00
				Output	: jumlah buku laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	40 buku			
				Outcome	: meningkatnya kinerja koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	40 buku			

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
1.06.1.06.01.40.	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Capaian Program : Terkoordinasinya perencanaan bidang prasarana wilayah	100%		443.500.000,00	443.500.000,00
1.06.1.06.01.40.01.	Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana pekerjaan umum			Input : Tersedianya Dana		9 (sembilan) Kabupat	237.000.000,00	325.000.000,00
				Output : Terlaksananya koordinasi pembangunan prasarana pekerjaan umum	10 Laporan			
				Outcome : Meningkatnya sinergitas dan realisasi program/kegiatan prasarana pekerjaan umum	1 tahun			
1.06.1.06.01.40.02.	Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana perhubungan			Input : Tersedianya Dana		9 (sembilan) Kabupat	206.500.000,00	300.000.000,00
				Output : Terlaksananya koordinasi pembangunan prasarana perhubungan	10 Laporan			
				Outcome : Meningkatnya sinergitas dan realisasi program/kegiatan prasarana perhubungan	1 Tahun			
1.07.	PERHUBUNGAN	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang				26.431.312.678,00	26.431.312.678,00
1.07.01.01.	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI						6.037.718.500,00	6.037.718.500,00
1.07.1.07.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		1.918.750.000,00	1.918.750.000,00
1.07.1.07.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	450.000.000,00	500.000.000,00
				Output : Tersedianya Biaya Langganan Telpon, Listrik dan air, 12 bulan	1 tahun			
				Outcome : Tercapainya Penerangan dan Kenyamanan Lingkungan, 12 bulan	1 tahun			
1.07.1.07.01.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	750.000.000,00	862.500.000,00

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
1.07.1.07.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Output : Terpeliharanya Kendaraan Operasional 18 unit kendaraan roda 4 dan 17 unit roda 2 Outcome : Terwujudnya Kelancaran Mobilitas Perkantoran Input : Tersedianya Dana	1 tahun 1 tahun	Denpasar	195.000.000,00	224.250.000,00
1.07.1.07.01.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Output : Terlaksananya Kebersihan Kantor selama 12 bulan Outcome : Terwujudnya Kenyamanan dan Kebersihan Kantor Input : Tersedianya Dana	1 tahun 1 tahun	Denpasar	65.000.000,00	74.750.000,00
1.07.1.07.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Output : Tersedianya Penyediaan Alat Tulis kantor Outcome : Tersedianya Kelancaran Administrasi Perkantoran Input : Tersedianya Dana	1 tahun 1 tahun	Denpasar	35.000.000,00	42.550.000,00
1.07.1.07.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Output : Terlaksananya Barang Cetak dan Pengadaan Outcome : Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran Input : Tersedianya Dana	1 tahun 1 tahun	Denpasar	5.000.000,00	8.625.000,00
1.07.1.07.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Output : Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kator Outcome : Terwujudnya Penerangan dan Komunikasi Perkantoran Input : Tersedianya Dana	1 tahun 1 tahun	Denpasar	32.000.000,00	36.800.000,00
1.07.1.07.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output : Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan Outcome : Terwujudnya Kelancaran Informasi bagi Pegawai di Lingkungan Kantor Perhubungan Input : Tersedianya Dana	1 tahun 1 tahun	Denpasar	111.750.000,00	57.500.000,00

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
1.07.1.07.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Output : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman untuk keperluan rapat selama 12 bulan serta Penyediaan Makanan dan Minuman Pameran Pembangunan dan Pameran Margarana	1 tahun	Denpasar	200.000.000,00	287.500.000,00
				Outcome : Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan tugas Perkantoran	1 tahun			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Rapat-rapat dan Konsultasi keluar Daerah	1 tahun	Denpasar	75.000.000,00	75.000.000,00
				Outcome : Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas-tugas Keluar Daerah	1 tahun			
1.07.1.07.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Penyediaan Sarana Upacara keagamaan	1 tahun			
				Outcome : Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	1 tahun			
1.07.1.07.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program : Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai Standart	100%		689.000.000,00	689.000.000,00
1.07.1.07.01.01.02.05.	Pengadaan kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	250.000.000,00	300.000.000,00
				Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dnias Roda 4 dan Roda 2	1 tahun			
				Outcome : Terwujudnya Kelancaran dan Kenyamanan Tugas	1 tahun			
1.07.1.07.01.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	36.000.000,00	50.000.000,00
				Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor	1 tahun			
				Outcome : Terwujudnya Kelancaran dan Kenyamanan Tugas Perkantoran	1 tahun	Denpasar	15.000.000,00	45.000.000,00
1.07.1.07.01.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				

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
1.07.1.07.01.01.02.10.	Pengadaan mebeleur	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor	1 tahun	Denpasar	10.000.000,00	50.000.000,00
				Outcome : terwujudnya Kelancaran dan Kenyamanan Tugas Perkantoran	1 tahun			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Pengadaan Kursi Kerja dan Almari	1 tahun			
1.07.1.07.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Outcome : Terwujudnya Kenyamanan dan Kelancaran Tugas Perkantoran	1 tahun	Denpasar	340.000.000,00	345.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	1 tahun			
				Outcome : Terjaganya Kualitas Gedung/Bangunan Kantor	1 tahun			
1.07.1.07.01.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	8.000.000,00	12.000.000,00
				Output : Terlaksananya Pemeliharaan Tera Timbangan Portable dan Peralatan Kantor	1 tahun			
				Outcome : Terwujudnya Akurasi Penimbangan dan Kelancaran Fungsi Perlengkapan Kantor	1 tahun			
				Input : Tersedianya Dana				
1.07.1.07.01.01.02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor			Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 tahun	Denpasar	30.000.000,00	34.500.000,00
				Outcome : Meningkatnya Fungsi Peralatan Kantor	1 tahun			
1.07.1.07.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Capaian Program : Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sesuai Standart	100%		50.000.000,00	50.000.000,00
1.07.1.07.01.01.05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	50.000.000,00	75.000.000,00
				Output : Terlaksananya Pelaksanan Diklat dan Pelatihan	1 tahun			
				Outcome : Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Handal	1 tahun			

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
1.07.1.07.01.01.08.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Pemenuhan Kebutuhan Keselamatan Jasa Transportasi Sesuai Standar	100%		60.000.000,00	60.000.000,00
1.07.1.07.01.01.08.10.	Pengawasan, Pembinaan dan keselamatan pelayaran			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	60.000.000,00	100.000.000,00
				Output : Terlaksananya Pengawasan, Pembinaan dan Keselamatan Pelayaran	1 tahun			
				Outcome : Prosentase Angkutan Perairan Sesuai Standar	100%			
1.07.1.07.01.01.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Capaian Program : Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Sarana dan Prasana Layanan Transportasi Sesuai Standar	70%		800.000.000,00	800.000.000,00
1.07.1.07.01.01.15.11.	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan.			Input : Tersedianya Dana		9 Kab./Kota	200.000.000,00	7.000.000.000,00
				Output : Terselenggaranya Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Litas Jalan	1 tahun			
				Outcome : Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan di Jalan Provinsi	70%			
1.07.1.07.01.01.15.24.	Pemeliharaan Fasilitas Sub Infrastruktur Pelabuhan Tanah Ampo			Input : Tersedianya Dana		Kabupaten karangas	600.000.000,00	600.000.000,00
				Output : Terlaksananya PemeliharaanFasilitas Sub Infrastruktur Pelabuhan Tanah Ampo	70%			
				Outcome : Rata - Rata Prosentase Utilitas Pelabuhan	70%			
1.07.1.07.01.01.15.25.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Tahap VII			Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Klungkung	-	5.000.000.000,00
				Output : Terlaksananya pengerasan, pembuatan gorong-gorong drainase dan penerangan	1 paket			
				Outcome : Rata-rata prosentase utilitas pelabuhan	70%			

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
1.07.1.07.01.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Capaian Program : Pemenuhan Kebutuhan kelancaran penyelenggaraan jasa transportasi	50 km/jam	9 Kab./Kota	450.000.000,00	450.000.000,00
1.07.1.07.01.01.16.05.	Rehabiltasi/pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi.			Input : Tersedianya Dana			450.000.000,00	1.000.000.000,00
				Output : Terpeliharanya Fasilitas Keselamatan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	12 bulan			
				Outcome : Meningkatnya kelancaran, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas kendaraan dijalan pada ruas jalan Provinsi	12 bulan			
1.07.1.07.01.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : tertib dan Efisien Penyelenggara Jasa Transportasi dan Kominfo	100%	7 Kab/Kota	148.000.000,00	148.000.000,00
1.07.1.07.01.01.17.27.	Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut.			Input : Tersedianya Dana			70.000.000,00	100.000.000,00
				Output : Terlaksananya Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut	100%			
				Outcome : Prosentase Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut yang Memenuhi Kewajiban Perijinan	100%			
1.07.1.07.01.01.17.45.	Pengawasan, Pengendalian dan Pelayanan Perijinan Jasa Angkutan Udara dan Rute Penerbangan			Input : Tersedianya Dana		9 Kab./Kota	78.000.000,00	150.000.000,00
				Output : Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pelayanan perijinan jasa angkutan udara dan rute penerbangan	9 Kab./Kota			

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
1.07.1.07.01.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Outcome : 1. Prosentase perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) yang memenuhi kewajiban perijinan 2. Prosentase angkutan wisata antar kabupaten/kota dalam Provinsi yang menggunakan rute penerbangan wisata yang disediakan	9 Kab./Kota			
1.07.1.07.01.01.20.04.	Pembinaan standarisasi pengujian kendaraan bermotor			Capaian Program : Pemenuhan kebutuhan keselamatan jasa transportasi sesuai standar	70%		173.376.400,00	173.376.400,00
				Input : Tersedianya Dana		9 Kab./Kota	85.594.900,00	150.000.000,00
				Output : Terlaksananya pembinaan standarisasi pengujian kendaraan bermotor	1 tahun			
1.07.1.07.01.01.20.06.	Pemeriksaan Hasil Perubahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor			Outcome : Prosentase penurunan angka kecelakaan di jalan Provinsi	1 tahun			
				Input : Tersedianya Dana		9 Kab./Kota	87.781.500,00	100.000.000,00
				Output : Terlaksananya Pemeriksaan Hasil Perubahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	1 tahun			
1.07.1.07.01.01.21.	Program Pengembangan Aksesibilitas	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Prosentase penurunan angka kecelakaan di jalan Provinsi	1 tahun			
				Capaian Program : Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Sesuai Standar	70%		194.700.000,00	194.700.000,00
1.07.1.07.01.01.21.07.	Koordinasi dan Pembinaan Kepelabuhan			Input : Tersedianya Dana		5 Kab/Kota	50.000.000,00	100.000.000,00
				Output : Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Kepelabuhan	70%			
				Outcome : Rata - Rata Prosentase Utilitas Pelabuhan	70%			
1.07.1.07.01.01.21.14.	Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Keselamatan Penerbangan/Heliport			Input : Tersedianya Dana		9 Kab./Kota	77.200.000,00	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.07.1.07.01.01.21.17.	Peningkatan/Pengembangan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Keselamatan Transportasi	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Output : Terlaksananya pengawasan, pengendalian, pelayanan keselamatan penerbangan dan kebandaurudaraan/Heliport	9 Kab./Kota	Kabupaten Badung di	67.500.000,00	200.000.000,00
				Outcome : Pemenuhan kebutuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi sesuai standar	9 Kab./Kota			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya pengawasan, pengendalian, pelayanan dan pengembangan kebandarudaraan/heliport	12 bulan	9 Kab./Kota	200.000.000,00	200.000.000,00
				Outcome : Rata-rata prosentase frekwensi penerbangan di Bandara I Guti Ngurah Rai	12 bulan			
1.07.1.07.01.01.25.	Program Strategis Pengkajian dan Pengembangan Bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi			Capaian Program : Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Sesuai Standar	100%			
1.07.1.07.01.01.25.01.	Monitoring dan Penyusunan Profil Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			100.000.000,00	150.000.000,00
				Output : -Profil Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali -Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Bali -Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan	-1 profil -12 bulan -5 buku			
				Outcome : Prosentase Kesesuaian Perencanaan dan Kajian Untuk Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubuungan dan Infokom	100%		100.000.000,00	200.000.000,00
1.07.1.07.01.01.25.10.	Fasilitasi, Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Sektor Perhubungan dan Infokom			Input : Tersedianya Dana		9 Kab./Kota		

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
1.07.1.07.01.01.28.06.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Perkeretaapian Bali	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Output : -Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Sektor Perhubungan dan Infokom -Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan	-100% -5 buku	9 Kab./Kota		1.000.000.000,00
				Outcome : Prosentase Kesesuaian Perencanaan dan Kajian untuk Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Infokom	100%			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi	1 Kajian			
1.07.1.07.01.01.28.10.	Penyusunan Rencana Pengembangan Pelabuhan Amed			Outcome : Tersusunnya Masterplan Jalur KA di Provinsi Bali	100%	Karangasem		250.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : -Terlaksananya studi FS Pelabuhan Penyebrangan Amed -Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan	-100% -5 buku			
				Outcome : Prosentasae Kesesuaian Perencanaan dan Kerja untuk Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Infokom	100%			
1.07.1.07.01.01.35.	Peningkatan Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Inpres 4 Tahun 2013)			Capaian Program : Pemenuhan Kebutuhan Keselamatan Jasa Transpportasi Sesuai dengan Standar	5%	9 Kab./Kota	1.214.513.200,00	1.214.513.200,00
1.07.1.07.01.01.35.01.	Pelaksanaan Aksi Keselamatan Jalan Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana			218.043.700,00	400.000.000,00
				Output : -Dialog Publik -Iklan Masyarakat -Kampanye Keselamatan	1 tahun			

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
1.07.1.07.01.01.35.02.	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha (WTN)			<div><div>Outcome</div><div>: Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan di Jalan Provinsi</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: - Terselenggaranya Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Bersifat Lintas Sektoral Secara Terkoordinatif oleh Pembina serta para Pelaku Kepentingan Lainnya Melalui Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan</div><div>- Tersusunnya Nominasi Kab/Kota beserta WTN Provinsi Bali untuk memperoleh penghargaan WTN Tingkat nasional</div></div>	70%	9 Kab./Kota	180.831.400,00	350.000.000,00
1.07.1.07.01.01.35.03.	Penyidikan Pelanggaran Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Darat			<div><div>Outcome</div><div>: Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan di Jalan Provinsi</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Terlaksananya Penertiban Kendaraan Angkutan Orang dan Barang</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Provinsi</div></div>	5%	9 Kab./Kota	365.638.100,00	450.000.000,00
1.07.1.07.01.01.35.04.	Monitoring, Pengendalian dan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberangan serta Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan			<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div>	5%	9 Kab./Kota	450.000.000,00	500.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.07.1.07.01.01.36.	Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	<div>Output : Terlaksananya Monitoring Pengendalian dan Pelayanan perijinan angkutan Umum dan Angkutan Penyebrangan serta Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaran Umum Teladan</div> <div>Outcome : Prosentase penurunan Angka kecelakaan di Jalan Provinsi</div> <div>Capaian Program : Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Transportasi Sesuai Standar</div>	1 tahun 5% 100%		139.378.900,00	139.378.900,00
1.07.1.07.01.01.36.03.	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : -Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan -Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan</div> <div>Outcome : Prosentase Perencanaan dan Kajian untuk Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Infokom</div>	 -100% -5 buku 100%	9 Kab./Kota	139.378.900,00	250.000.000,00
1.07.01.02.	UPT JEMBATAN TIMBANG						1.020.937.000,00	1.020.937.000,00
1.07.1.07.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	<div>Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</div>	12 bulan		512.000.000,00	512.000.000,00
1.07.1.07.01.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya biaya langganan telepon, listrik dan air</div> <div>Outcome : Terwujudnya penerangan, kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor</div>	 12 bulan 12 bulan	Jembrana dan Bulele	100.000.000,00	110.000.000,00
1.07.1.07.01.02.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			<div>Input : Tersedianya Dana</div>		Jembrana dan Bulele	90.000.000,00	100.000.000,00

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
1.07.1.07.01.02.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Output</div> <div>: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional :</div> <div>1. Roda 4</div> <div>2. Roda 2</div> <div>Outcome</div> <div>: Terwujudnya kelancaran mobilitas perkantoran</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Kebersihan Gedung Kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor</div>	1. 3 unit 2. 1 unit 12 bulan	Jembrana dan Bulele	200.000.000,00	220.000.000,00
1.07.1.07.01.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran</div>	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Jembrana dan Bulele	10.000.000,00	15.000.000,00
1.07.1.07.01.02.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran</div>	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Jembrana dan Bulele	10.000.000,00	40.000.000,00
1.07.1.07.01.02.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya Penerangan Perkantoran</div>	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Jembrana dan Bulele	5.000.000,00	10.000.000,00
1.07.1.07.01.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya Kelancaran Informasi bagi Pegawai dilingkungan UPT. Jembatan Timbang</div>	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Jembrana dan Bulele	7.000.000,00	12.000.000,00

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
1.07.1.07.01.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Jembrana dan Bulele	20.000.000,00	35.000.000,00
1.07.1.07.01.02.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman untuk keperluan rapat				
				Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan rapat dinas dan sosialisasi pelayanan penimbangan kendaraan angkutan barang di Jembatan Timbang				
				Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Kabupaten/Kota se b	45.000.000,00	80.000.000,00
1.07.1.07.01.02.01.19.	Upacara Keagamaan			Output : Terlaksananya tugas-tugas kedinasan keluar dan dalam daerah				
				Outcome : Meningkatnya koordinasi program dan kegiatan jembatan timbang				
				Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Jembrana dan Bulele	25.000.000,00	25.000.000,00
1.07.1.07.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Output : Terlaksananya Penyediaan Sarana Upacara Keagamaan				
				Outcome : Meningkatnya kelancaran kegiatan keagamaan				
				Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	143.937.000,00	143.937.000,00	
1.07.1.07.01.02.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Jembrana dan Bulele	30.000.000,00	30.000.000,00
				Output : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor				
				Outcome : Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan tugas perkantoran				
1.07.1.07.01.02.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Jembrana dan Bulele	63.937.000,00	120.000.000,00
		Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor						
		Outcome : Terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman						
1.07.1.07.01.02.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Jembrana dan Bulele	50.000.000,00	15.000.000,00		
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor						

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
1.07.1.07.01.02.08.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Outcome	: Terwujudnya kelancaran tugas kantor	12 bulan	Jembrana dan Bulele	50.000.000,00	50.000.000,00
1.07.1.07.01.02.08.23.	Pengawasan Pelaksanaan Penegakan Hukum Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program	: Tertib dan efisien penyelenggaraan jasa transportasi dan kominfo	64 %		50.000.000,00	120.000.000,00
1.07.1.07.01.02.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya penertiban kendaraan bermotor angkutan barang	12 bulan			
				Outcome	: Prosentase Kendaraan Angkutan Barang yang Sesuai Standar Tepat Muat	64%			
1.07.1.07.01.02.20.09.	Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program	: Pemenuhan kebutuhan keselamatan jasa transportasi sesuai standar	70%	315.000.000,00	315.000.000,00	
1.07.01.03.	UPT PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS TERPADU			Input	: Tersedianya Dana		Jembrana dan Bulele	315.000.000,00	1.200.000.000,00
				Output	: Terlaksananya Penertiban Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	12 bulan			
				Outcome	: Prosentase Kendaraan Angkutan Barang yang Sesuai Standar Tepat Muat	64%			
1.07.1.07.01.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program	: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan	Denpasar	134.476.960,00	134.476.960,00
1.07.1.07.01.03.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Input	: Tersedianya Dana			58.476.960,00	65.000.000,00
1.07.1.07.01.03.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Output	: Terpeliharanya Kendaraan Operasiona (1 Unit Roda 4 dan 2 Unit Roda 2)	12 bulan			
				Outcome	: Terwujudnya Kelancaran Mobilitas Perkantoran	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	24.000.000,00	27.000.000,00
				Output	: Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan			

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
1.07.1.07.01.03.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Outcome : terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas - Tugas Kantor	12 bulan	Denpasar	10.000.000,00	12.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan			
				Outcome : terwujudnya Kelancaran Administrasi Kantor	12 bulan	Denpasar	7.000.000,00	10.000.000,00
1.07.1.07.01.03.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat	12 bulan			
				Outcome : Terwujudnya Kelancaran Pelaksanan Tugas - Tugas Kantor	12 bulan	Denpasar	35.000.000,00	40.000.000,00
1.07.1.07.01.03.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Tugas - Tugas Keluar Daerah	12 bulan			
				Outcome : Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas - Tugas Kantor	12 bulan	Denpasar	21.500.000,00	21.500.000,00
1.07.1.07.01.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan			
1.07.1.07.01.03.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	Denpasar	10.000.000,00	12.000.000,00
				Outcome : Terwujudnya Perlengkapan Peralatan Kantor	12 bulan			
1.07.1.07.01.03.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Teriaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Denpasar	4.000.000,00	5.000.000,00
				Outcome : Terwujudnya Kelancaran Tugas Kantor	12 bulan			
1.07.1.07.01.03.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Teriaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Denpasar		
				Outcome : Terwujudnya Kelancaran Tugas Kantor	12 bulan			

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
1.07.1.07.01.03.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Input : Tersedianya Dana		Denpasar	7.500.000,00	8.500.000,00
1.07.1.07.01.03.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 bulan			
				Outcome : Terwujudnya Kelancaran Tugas Kantor	12 bulan			
				Capaian Program : Pemenuhan Kebutuhan Kelancaran Penyelenggara Jasa Transportasi	12 bulan	1.185.732.150,00	1.185.732.150,00	
1.07.1.07.01.03.16.06.	Pengembangan Inteligen Transport Sistem	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana		Denpasar	500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.07.1.07.01.03.16.07.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Pengendalian Lalu Lintas Kawasan			Output : Tersedianya Inteligen Transportasi Sistem	12 bulan			
				Outcome : Rata - Rata load Factor Penumpang	45%			
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	685.732.150,00	1.500.000.000,00
1.07.01.04.	UPT TRANS SARBAGITA			Output : Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Pengendalian Lalu Lintas Kawasan	12 bulan			
				Outcome : Rata-rata load factor penumpang	45%		18.030.948.068,00	18.030.948.068,00
1.07.1.07.01.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan		308.151.960,00	308.151.960,00
1.07.1.07.01.04.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Tersedianya Dana		Denpasar dan Gianyar	31.000.000,00	97.000.000,00		
		Output : Tersedianya biaya langganan telepon, listrik, dan air	12 bulan					
		Outcome : Terwujudnya penerangan, kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor	12 bulan					
		Input : Tersedianya Dana		Denpasar	146.476.960,00	149.000.000,00		

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
1.07.1.07.01.04.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Output</div> <div>: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (3 unit roda 4 dan 4 unit roda 2)</div> <div>Outcome</div> <div>: Terwujudnya kelancaran mobilitas perkantoran</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Kebersihan Gedung Kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor</div>	12 bulan	Denpasar	30.000.000,00	50.000.000,00
1.07.1.07.01.04.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran</div>	12 bulan	Denpasar	31.000.000,00	39.000.000,00
1.07.1.07.01.04.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran</div>	12 bulan	Denpasar	22.000.000,00	24.000.000,00
1.07.1.07.01.04.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya Penerangan Perkantoran</div>	12 bulan	Denpasar	2.500.000,00	2.800.000,00
1.07.1.07.01.04.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya Kelancaran Informasi bagi Pegawai dilingkungan UPT. Trans SARBAGITA</div>	12 bulan	Denpasar	4.200.000,00	5.000.000,00
1.07.1.07.01.04.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar dan Gianyar	30.975.000,00	45.000.000,00

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
1.07.1.07.01.04.01.19.	Upacara Keagamaan	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Output : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman untuk keperluan rapat	12 bulan	Denpasar dan Gianyar	10.000.000,00	15.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan rapat dinas dan sosialisasi pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Penyediaan Sarana Upacara Keagamaan	12 bulan			
1.07.1.07.01.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Outcome : Meningkatnya kelancaran kegiatan keagamaan	12 bulan	Denpasar	124.480.880,00	124.480.880,00
				Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan			
1.07.1.07.01.04.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan			
				Outcome : Meningkatnya Kelancaran dan kenyamanan tugas perkantoran	12 bulan			
1.07.1.07.01.04.02.10.	Pengadaan mebeleur			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Kantor	12 bulan			
				Outcome : Meningkatnya Kenyamanan Kantor	12 bulan			
1.07.1.07.01.04.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terbayarnya Honor Penjaga Malam dan Terpeliharanya Gedung Kantor	12 bulan			
				Outcome : Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor UPT. Trans SARBAGITA	12 bulan			
1.07.1.07.01.04.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan			
				Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas kantor	12 bulan			
						Denpasar dan Gianyar	124.480.880,00	10.000.000,00

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
1.07.1.07.01.04.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Capaian Program : Pemenuhan kebutuhan kelancaran penyelenggaraan jasa transportasi	12 bulan	2 Kab./Kota	1.047.561.800,00	1.047.561.800,00
1.07.1.07.01.04.15.10.	Penataan angkutan umum Trans SARBAGITA.			Input : Tersedianya Dana			1.047.561.800,00	21.187.561.800,00
				Output : Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum bus sarbagita : - Pengadaan Bus - Pembangunan Halte - Pembangunan Pool Bus	- 20 bus - 10 unit - 1 unit			
1.07.1.07.01.04.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			Outcome : Rata-rata load factor penumpang	45 %			
		Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Capaian Program : Pemenuhan kebutuhan kelancaran penyelenggaraan jasa transportasi	12 bulan	4 Kab./Kota	16.550.753.428,00	16.550.753.428,00
1.07.1.07.01.04.17.40.	Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA			Input : Tersedianya Dana			15.141.165.428,00	67.125.000.000,00
				Output : Terlaksananya pembelian dan operasional layanan angkutan umum Trans Sarbagita	12 bulan			
				Outcome : Rata-rata load factor	45 %			
1.07.1.07.01.04.17.41.	Biaya Pengelolaan Angkutan Umum Trans SARBAGITA			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	1.409.588.000,00	2.500.000.000,00
				Output : Operasional pengelola angkutan umum Trans Sarbagita	12 bulan			
				Outcome : Rata-rata load factor penumpang	12 bulan			
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP						4.887.500.000,00	4.887.500.000,00
1.08.01.01.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP						3.820.960.250,00	3.820.960.250,00

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
1.08.1.08.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Denpasar	1.210.520.000,00	1.210.520.000,00
1.08.1.08.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana			175.000.000,00	280.000.000,00
				Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			
				Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %	BLH Provinsi Bali		
1.08.1.08.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana			175.000.000,00	250.000.000,00
				Output : Terpeliharanya kebersihan kantor	12 Bulan			
				Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %			
1.08.1.08.01.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana		BLH Provinsi Bali	77.050.000,00	94.000.000,00
				Output : Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan			
				Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %			
1.08.1.08.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana		BLH Provinsi Bali	22.000.000,00	28.000.000,00
				Output : Tersedianya barang percetakan dan penggandaan	12 Bulan			
				Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %			
1.08.1.08.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Input : Tersedianya Dana		BLH Provinsi Bali	10.000.000,00	45.000.000,00
				Output : Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan			
				Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %			
1.08.1.08.01.01.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Input : Tersedianya Dana		BLH Provinsi Bali	238.950.000,00	730.000.000,00

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
1.08.1.08.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Output	: Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	BLH Provinsi Bali	37.000.000,00	50.000.000,00
				Outcome	: Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	BLH Provinsi Bali	60.000.000,00	81.000.000,00
				Outcome	: Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.08.1.08.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output	: Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	BLH Provinsi Bali	349.520.000,00	610.000.000,00
				Outcome	: Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.08.1.08.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output	: Terlaksananya sinkronasi kegiatan dan penyampaian informasi lingkungan hidup	12 Bulan	BLH Provinsi Bali	66.000.000,00	81.000.000,00
				Outcome	: Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.08.1.08.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Output	: Terlaksananya upacara keagamaan	12 Bulan	BLH Provinsi Bali	655.500.000,00	655.500.000,00
				Outcome	: Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %			
1.08.1.08.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program	: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %			
1.08.1.08.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input	: Tersedianya Dana		BLH Provinsi Bali	505.500.000,00	770.000.000,00

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
1.08.1.08.01.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Output	: Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan			
				Outcome	: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana		BLH Provinsi Bali	150.000.000,00	80.000.000,00
1.08.1.08.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Output	: Terpeliharanya peralatan kerja	12 Bulan			
				Outcome	: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %			
				Capaian Program	: Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %		436.265.250,00	436.265.250,00
1.08.1.08.01.01.05.62.	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan koordinasi			Input	: Tersedianya Dana		9 Kabupaten/Kota	436.265.250,00	800.000.000,00
				Output	: Monitoring, evaluasi, pelaporan dan koordinasi	9 Kabupaten/Kota			
				Outcome	: Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %			
1.08.1.08.01.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program	: Persentase Penurunan Pencemaran B3, Air, Udara	12,68 %		80.000.000,00	80.000.000,00
1.08.1.08.01.01.16.33.	Pengendalian Pencemaran Limbah B3			Input	: Tersedianya Dana		Provinsi Bali	80.000.000,00	280.000.000,00
				Output	: Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap pengelolaan limbah B3	2 Pelaku usaha			

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
1.08.1.08.01.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	<div>Outcome : Persentase penurunan pencemaran limbah B3</div> <div>Capaian Program : Persentase penurunan emisi gas rumah kaca</div>	<div>20 %</div> <div>8%</div>		<div>310.000.000,00</div>	<div>310.000.000,00</div>
1.08.1.08.01.01.17.30.	Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Flora dan Fauna			<div>Input : Tersedianya Dana</div>		Provinsi Bali	75.000.000,00	700.000.000,00
1.08.1.08.01.01.17.31.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Lahan dan Air			<div>Output : 1. Jumlah data keanekaragaman hayati yang tersedia 2. Jumlah ruang Terbuka Hijau 3. Jumlah Expo lingkungan yang dilaksanakan</div> <div>Outcome : Persentase penurunan emisi gas rumah kaca</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah pohon yang tertanam</div> <div>Outcome : Persentase penurunan emisi gas rumah kaca</div>	<div>1. - 1 data - 3 Penagkar - 1 LK 2. 1 Kabupaten/Kota 3. 2 Kali</div> <div>8%</div>	Provinsi Bali	125.000.000,00	300.000.000,00
1.08.1.08.01.01.17.32.	Pengendalian Pencemaran Lapisan Ozon			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah data BPO yang tersedia</div> <div>Outcome : Persentase penurunan emisi gas rumah kaca</div>	<div></div> <div>5 Pelaku usaha</div> <div>8%</div>	Provinsi Bali	60.000.000,00	325.000.000,00
1.08.1.08.01.01.17.34.	Sosialisasi RAD-GRK			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah data emisi GRK yang tersedia</div> <div>Outcome : Persentase penurunan emisi gas rumah kaca.</div>	<div></div> <div>1 data</div> <div>8 %</div>	Provinsi Bali	50.000.000,00	500.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.08.1.08.01.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Persentase Penurunan Pencemaran B3, Air, Udara	12,68 %	Provinsi Bali	250.000.000,00	250.000.000,00
1.08.1.08.01.01.19.02.	Pengembangan data dan informasi lingkungan			Input : Tersedianya Dana			250.000.000,00	275.000.000,00
				Output : Jumlah data dan informasi lingkungan yang tersaji	1 Data			
1.08.1.08.01.01.23.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	8 %	Provinsi Bali	150.000.000,00	150.000.000,00
1.08.1.08.01.01.23.01.	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut			Input : Tersedianya Dana			150.000.000,00	325.000.000,00
				Output : Jumlah terumbu karang yang terehabilitasi	3 Unit			
1.08.1.08.01.01.25.	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Persentase Penegakan Hukum Lingkungan	82,22 %		360.000.000,00	360.000.000,00
				Outcome : Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	8 %			

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	
1.08.1.08.01.01.25.04.	Penegakan hukum lingkungan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Input	: Tersedianya Dana	10 Kasus	9 Kabupaten/Kota	150.000.000,00	300.000.000,00	
1.08.1.08.01.01.25.05.	Penaatan Hukum Lingkungan			Output	: Jumlah kasus lingkungan yang tertangani					
				Outcome	: Persentase Penegakan Hukum Lingkungan					
				Input	: Tersedianya Dana	- 18 Pelaku Usaha	9 Kabupaten/Kota	210.000.000,00	300.000.000,00	
Output	: Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup									
1.08.1.08.01.01.27.	Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			Outcome	: Persentase Penegakan Hukum Lingkungan			82.22 %	368.675.000,00	368.675.000,00
				Capaian Program	: Persentase peningkatan jumlah Desa Sadar Lingkungan dan Persentase Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan			73,22 %		
				Input	: Tersedianya Dana	9 Kabupaten/Kota	127.622.500,00	550.000.000,00		
1.08.1.08.01.01.27.01.	Pengembangan Desa Sadar Lingkungan			Output	: Jumlah Desa Sadar Lingkungan yang terbentuk				9 Desa Pekraman	
				Outcome	: Persentase peningkatan jumlah Desa Sadar Lingkungan				71.43 %	
				1.08.1.08.01.01.27.02.	Kemitraan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Input	: Tersedianya Dana	9 Kabupaten/Kota	142.301.600,00	520.000.000,00
Output	: Jumlah kelompok/perorangan yang dibina dan dievaluasi - Adipura - Adiwiyata - Kalpataru - Sad Kertih					- 4 Kab/Kota - 15 Sekolah - 1 Kelompok/Orang - 30 Kelompok/Orang				
Outcome	: Persentase Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan					75 %				

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
1.08.1.08.01.01.27.03.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Lingkungan Hidup			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	98.750.900,00	300.000.000,00
				Output : Jumlah Kader Pengelola Lingkungan Hidup yang dibina	40 Orang			
				Outcome : Persentase peningkatan jumlah Desa Sadar Lingkungan	71.43 %			
1.08.01.02.	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP						1.066.539.750,00	1.066.539.750,00
1.08.1.08.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %		397.299.000,00	397.299.000,00
1.08.1.08.01.02.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Input : Tersedianya Dana		BLH Provinsi Bali	49.250.000,00	55.000.000,00
				Output : Tersedianya peralatan kerja	12 Bulan			
				Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %			
1.08.1.08.01.02.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Input : Tersedianya Dana		BLH Provinsi Bali	292.091.000,00	125.000.000,00
				Output : Tersedianya sarana dan pasarana laboratorium	1 Paket			
				Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %			
1.08.1.08.01.02.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input : Tersedianya Dana		BLH Provinsi Bali	55.958.000,00	200.000.000,00
				Output : Terlaksananya sinkronasi kegiatan dan penyampaian informasi lingkungan hidup	12 Bulan			
				Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %			
1.08.1.08.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD	100 %		87.031.750,00	87.031.750,00

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
1.08.1.08.01.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dab fungsi SKPD		BLH Provinsi Bali	87.031.750,00	150.000.000,00
1.08.1.08.01.02.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Persentase Penurunan Pencemaran B3, Air, Udara	12 Bulan 100 % 12,68 %		532.209.000,00	532.209.000,00
1.08.1.08.01.02.16.29.	Pemantauan Kualitas Air			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah sumber air yang dipantau Outcome : Parameter BOD Parameter COD Parameter Total Coliform	252 Titik < 9,4 mg/l < 23 mg/l < 24.000 MPN/100 ml	Provinsi Bali	320.080.000,00	550.000.000,00
1.08.1.08.01.02.16.30.	Pemantauan Kualitas Udara			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah titik pantau udara ambient Outcome : Parameter CO Parameter Sox Parameter Pb Parameter NO2 Parameter PM.10	90 Titik < 6.000 ug/m3 < 850 ug/m3 < 1,90 ug/m3 < 390 ug/m3 < 280 ug/m3	Provinsi Bali	212.129.000,00	250.000.000,00
1.08.1.08.01.02.28.	Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Jumlah parameter uji laboratorium	5%		50.000.000,00	50.000.000,00

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	
1.08.1.08.01.02.28.01.	Pembinaan Laboratorium Lingkungan	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional	Input	: Tersedianya Dana	13 Kali pembinaan pada laboratorium lingkungan 5%	Provinsi Bali	50.000.000,00	200.000.000,00	
1.09.	PERTANAHAN			Output	: Jumlah laboratorium lingkungan yang dibina			73.800.000,00	73.800.000,00	
1.20.03.01.	BIRO PEMERINTAHAN			Outcome	: Jumlah parameter uji laboratorium					
1.09.1.20.03.01.17.	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			Capaian Program	: Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pertanahan			Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pertanahan	73.800.000,00	73.800.000,00
1.09.1.20.03.01.17.02.	Fasilitasi Sengketa Tanah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemrintahan yang baik (good governance)	Input	: Tersedianya Dana	4 kasus, 4 laporan	Kab/Kota	73.800.000,00	100.000.000,00	
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL			Output	: Terlaksananya fasilitasi sengketa tanah			4 kasus, 4 laporan	360.000.000,00	360.000.000,00
1.20.03.01.	BIRO PEMERINTAHAN			Outcome	: Terwujudnya fasilitasi sengketa tanah.					
1.10.1.20.03.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			Capaian Program	: Terlaksananya Penataan Tertib Administrasi Kependudukan			Peningkatan kualitas Tertib Administrasi Kependudukan di Provinsi Bali	360.000.000,00	360.000.000,00
1.10.1.20.03.01.15.11.	Dukungan dan Penguatan Tertib Administrasi Kependudukan.			Input	: Tersedianya Dana	Bimtek bagi 60 aparatur Kab/Kota, Buku Profil Kependudukan; Prosentase Identifikasi Penduduk Pendatang; Prosentase ketersediaan Database Kepedndudukan	9 Kab/Kota se-Bali	360.000.000,00	425.000.000,00	
				Output	: Jumlah Aparatur yang menangani Penataan Tertib Administrasi Kependudukan (60 org), Tersedianya Buku Profil Kependudukan Prov. Bali Thn 2014 (65 buku), Terlaksananya Pemantauan Tertib Administrasi (4 titik di 4 Kab/Kota) Kependudukan					

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
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Meningkatnya pemahaman Aparatur (ADB) tentang UU Nomor 24 Tahun 2013 sebanyak 20 orang, Peningkatan Kualitas Ketersediaan Database Kependudukan dan Catatan SIPIL Kab/Kota, Tersedianya Data Kependudukan Kab/Kota	Peningkatan kualitas Tertib Administrasi Kependudukan di Provinsi Bali	Denpasar	3.393.576.800,00	3.393.576.800,00
1.11.01.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						3.124.976.800,00	3.124.976.800,00
1.11.1.11.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%		691.175.000,00	691.175.000,00
1.11.1.11.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana			1.000.000,00	1.100.000,00
				Output : Terselenggaranya pengiriman surat menyurat	12 bulan			
				Outcome : Pelaksanaan tugas berjalan lancar	12 bulan			
1.11.1.11.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana			90.000.000,00	99.000.000,00
				Output : Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik.	12 bulan			
				Outcome : Pelaksanaan tugas berjalan lancar	12 bulan			
1.11.1.11.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana			95.000.000,00	110.000.000,00
				Output : Terwujudnya jasa service dan suku cadang	12 bulan			
				Outcome : Pelaksanaan tugas berjalan lancar	12 bulan			
1.11.1.11.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	95.000.000,00	104.500.000,00
				Output : Terselenggaranya kebersihan kantor	12 bulan			
				Outcome : Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor	12 bulan			
1.11.1.11.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	33.000.000,00	36.300.000,00
				Output : Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan			
				Outcome : Pelaksanaan tugas berjalan lancar	12 bulan			

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
1.11.1.11.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	30.000.000,00	33.000.000,00
				Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			
				Outcome : Pelaksanaan tugas berjalan lancar	12 bulan			
1.11.1.11.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	8.000.000,00	8.800.000,00
				Output : Tersedianya komponen listrik	12 bulan			
				Outcome : Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	12 bulan			
1.11.1.11.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	10.440.000,00	11.000.000,00
				Output : Terpenuhinya bahan bacaan	12 bulan			
				Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur	12 bulan			
1.11.1.11.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	19.000.000,00	20.900.000,00
				Output : Tercukupinya makan dan minum pegawai	12 bulan			
				Outcome : Tersedianya makan dan minum pegawai	12 bulan			
1.11.1.11.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	138.435.000,00	145.000.000,00
				Output : Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	12 bulan			
				Outcome : Terlaksananya rapat koodinasi dan berhasil dengan baik antarpusat dan daerah dan antar kabupaten	12 bulan			
1.11.1.11.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	36.300.000,00	37.000.000,00
				Output : Terlaksananya upacara agama	12 bulan			
				Outcome : Meningkatnya ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	12 bulan			
1.11.1.11.01.01.25	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	100.000.000,00	110.000.000,00
				Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasi Program BP3A Provinsi Balike luar Daerah	12 bulan			

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
1.11.1.11.01.01.59.	Publikasi Hasil Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Terwujudnya keserasian, keterpaduan Provinsi dengan pusat	12 bulan	Denpasar	35.000.000,00	38.500.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya peliputan hasil pembangunan perlindungan perempuan dan anak Provinsi Bali	12 bulan			
1.11.1.11.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Outcome : Meningkatnya informasi hasil pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Bali	12 bulan	Denpasar	665.000.000,00	665.000.000,00
				Capaian Program : Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100 %			
1.11.1.11.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	Denpasar	325.000.000,00	330.000.000,00
1.11.1.11.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Outcome : Pelaksanaan tugas berjalan lancar	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	Denpasar	225.000.000,00	230.000.000,00
1.11.1.11.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Outcome : Terwujudnya suasana kerja yang konduusif	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terselenggaranya operasional kendaraan roda 4 dan roda 2	12 bulan	Denpasar	25.000.000,00	27.500.000,00
1.11.1.11.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Outcome : Pelaksanaan tugas berjalan lancar	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	Denpasar	25.000.000,00	27.500.000,00
				Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan peralatan gedun kantor	12 bulan			

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	
1.11.1.11.01.18.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Meningkatnya peran gender dalam pembangunan	Capaian Program	: 1. Prsentase partisipasi perempuan di lembaga swasta. 2. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. 3. Proporsi anggota DPRD perempuan.	46%, 44,25%, 30%.	408.801.800,00	408.801.800,00	
1.11.1.11.01.18.19.	Monitoring dan Evaluasi PUG Provinsi Bali dan Anugrah Parahita Ekapraya (APE)			Input	: Tersedianya Dana	9 (sembilan) Kab/Ko	25.000.000,00	27.500.000,00	
1.11.1.11.01.18.20.	Sosialisasi Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Provinsi Bali, Kab/Kota Se-Bali			Output	: Jumlah SKPD melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anugrah Parhita Ekapraya (APE)	1 buku	Provinsi dan Kab/Kota	75.000.000,00	55.000.000,00
				Outcome	: Teridentifikasi pelaksanaan PUG kab/Kota	1 buku			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah SKPD Provinsi dan kab/kota se Bali meningkat pemahamannya tentang PPRG	35 orang			
1.11.1.11.01.18.24.	Sosialisasi Genderbagi Organisasi Sosial dan Politik			Outcome	: Meningkatkan pemahaman perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)	35 orang	9 (sembilan) Kab/Ko	65.000.000,00	70.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah organisasi sosial dan politik memahami tentang gender	75 orang			
				Outcome	: Meningkatkan pemahaman gender bagi organisasi sosial dan politik	75 orang			
1.11.1.11.01.18.25.	Pelatihan Manajemen Bagi Organisasi Perempuan			Input	: Tersedianya Dana	Provinsi,Kab/Kota	100.000.000,00	110.000.000,00	
				Output	: Jumlah organisasi perempuan meningkat pemahaman tentang manajemen	35 orang			
				Outcome	: Terdidiknya 35 orang perwakilan organisasi perempuan di bidang manajemen	35 orang			

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
1.11.1.11.01.18.26.	Penyusunan Informasi Gender dan Anak	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Meningkatnya peran gender dalam pembangunan	Input : Tersedianya Dana		9 (sembilan) Kab/Kc	98.801.800,00	100.000.000,00
1.11.1.11.01.18.27.	Pembinaan dan Lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)			Output : Jumlah buku tentang informasi gender	100 buku	9 (sembilan) Kab/Kc	45.000.000,00	50.000.000,00
				Outcome : Tersedianya buku data informasi gender	100 buku			
				Input : Tersedianya Dana				
1.11.1.11.01.23.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak			Output : Jumlah perempuan mendapat juara dalam peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)	9 kab/ kota	Kab/Kota	1.360.000.000,00	1.360.000.000,00
				Outcome : Terpilihnya juara I,II,II dan meningkatnya pengetahuan, ketrampilan serta kualitas hidup perempuan di perdesan dalam upaya penanggulangan kemiskinan	9 kab/ kota			
				Capaian Program : 1. Ratio KDRT 2. Persentase cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak	0.063%, 100%			
1.11.1.11.01.23.02.	Peningkatan Peduli Anak			Input : Tersedianya Dana		Kab/Kota	75.000.000,00	80.000.000,00
				Output : Jumlah peningkatan anak yang mendapatkan perhatian	800 orang	Denpasar	75.000.000,00	80.000.000,00
				Outcome : Terpenuhinya kebutuhan hak-hak anak	800 orang			
				Input : Tersedianya Dana				
1.11.1.11.01.23.03.	Peningkatan Peranan Ibu dalam Pembangunan Daerah			Output : Jumlah ibu meningkat dalam peran pembangunan	300 orang	9 (sembilan) Kab/Kc	80.000.000,00	88.000.000,00
1.11.1.11.01.23.14.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Lansia Perempuan Potensial			Outcome : Meningkatnya peranan ibu dalam pembangunan	300 orang			
				Input : Tersedianya Dana				
		Output : Jumlah lansia meningkat kualitas hidupnya	450 orang					

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
1.11.1.11.01.23.17.	Pencatatan Dan Pelaporan Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)			Outcome	: Terlindunginya hak-hak lansia potensial	450 orang	Denpasar	35.000.000,00	40.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah buku data kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	50 buku			
1.11.1.11.01.23.19.	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).			Outcome	: Tesedianya data korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak	50 buku	Prov. Bali	300.000.000,00	360.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah peningkatan kegiatan P2TP2A	100 %			
1.11.1.11.01.23.21.	Pelatihan Pendampingan Bagi Saksi dan/atau Korban Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)			Outcome	: Meningkatnya kapasitas lembaga dan layanan P2TP2A	100 %	9(sembilan)Kab/Kota	150.000.000,00	175.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah tenaga pendamping saksi dan/atau korban tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	50 orang			
1.11.1.11.01.23.22.	Kajian dan Sosialisasi tentang Prilaku Seksual di bawah umur			Outcome	: Meningkatnya pemahaman bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	50 orang	Kab/Kota	150.000.000,00	160.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah siswa SLTP dan SLTA yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya tentang pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi	400 orang			
1.11.1.11.01.23.23.	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak			Outcome	: Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelajar SLTP dan SLTA menyangkut kesehatan reproduksi remaja	400 orang	Denpasar	200.000.000,00	220.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				

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			
1.11.1.11.01.23.24.	Penerimaan Calon Komisioner KPPAD Provinsi Bali	Pendidikan	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan	Output	: Jumlah peningkatan pemenuhan hak anak	70 orang	Denpasar	118.842.000,00	327.000.000,00			
				Outcome	: Meningkatnya partisipasi anak	70 orang						
				Input	: Tersedianya Dana							
1.11.1.11.01.23.25.	Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak			Output	: Jumlah anggota KPPAD Provinsi Bali periode 2016-2019	450 orang	9 (sembilan) Kab/Ko	85.000.000,00	90.000.000,00			
				Outcome	: Jumlah calon komisioner KPPAD Provinsi Baliperiode 2016-2019 yang mendaftarkan diri	450 orang						
				Input	: Tersedianya Dana							
1.11.1.11.01.23.26.	Fasilitasi Penanganan Kasus Terhadap Anak			Output	: Jumlah peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 6 tentang Perlindungan Anak	540 orang	Kab/Kota	91.158.000,00	100.273.800,00			
				Outcome	: Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta sosialisasi mengenai Perda Provinsi Bali Nomor 6 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	540 orang						
				Input	: Tersedianya Dana							
1.20.03.06.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			Capaian Program	: Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	100 %		268.600.000,00	268.600.000,00			
										Output	: Jumlah peningkatan penanganan kasus terhadap anak	40 orang
										Outcome	: Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	40 orang
1.11.1.20.03.06.23.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak											
1.11.1.20.03.06.23.10.	Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Korban KDRT dan ABH Bekerjasama dengan LPA			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	107.600.000,00	130.000.000,00			
		Output	: Kasus KDRT yang difasilitasi	27 Kasus								

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
1.11.1.20.03.06.23.12.	Sosialisasi Kesenjangan dan Keadilan Gender di Sekolah	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Outcome	: Menurunnya kasus KDRT dan ABH	27 Kasus	Denpasar	161.000.000,00	180.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Siswa yang dibina	450 Siswa			
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			Outcome	: Meningkatnya pemahaman siswa tentang kesetaraan gender	450 Siswa		294.684.000,00	294.684.000,00
1.20.03.06.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT							294.684.000,00	294.684.000,00
1.12.1.20.03.06.15.	Program Keluarga Berencana			Capaian Program	: Meningkatnya kepersertaan KB	100 %		146.084.000,00	146.084.000,00
1.12.1.20.03.06.15.09.	Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera	Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	146.084.000,00	160.000.000,00
				Output	: Keluarga kurang mampu yang dikembangkan	54 KK			
				Outcome	: Meningkatnya kesejahteraan peserta KB	54 KK			
1.12.1.20.03.06.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			Capaian Program	: Menurunnya jumlah pernikahan dini	100%		148.600.000,00	148.600.000,00
1.12.1.20.03.06.16.03.	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	148.600.000,00	1.600.000.000,00
				Output	: Remaja yang mendapat pembinaan tentang seksualitas	150 Orang			
				Outcome	: Meningkatnya pengetahuan remaja tentang seksualitas	150 Orang			
1.13.	SOSIAL	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang					40.211.982.470,00	40.211.982.470,00
1.13.01.01.	DINAS SOSIAL							32.741.034.352,00	32.741.034.352,00
1.13.1.13.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program	: Administrasi perkantoran berjalan lancar, tupoksi sesuai dengan target	12 Bulan		1.281.505.480,00	1.281.505.480,00
1.13.1.13.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input	: Tersedianya Dana		Provinsi Bali	1.000.000,00	1.000.000,00
				Output	: Tersedianya sarana surat menyurat	12 Bulan			
				Outcome	: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %			
1.13.1.13.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	266.400.000,00	266.400.000,00

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
1.13.1.13.01.01.01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			<div>Output : Tersedianya jasa komunikasi, listrik air dan telepon</div> <div>Outcome : Meningkatnya pelayanan perkantoran</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 Bulan</div> <div>100 %</div>	Denpasar	47.485.000,00	47.485.000,00
1.13.1.13.01.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			<div>Output : Tersedianya peralatan gedung kantor</div> <div>Outcome : Mendukung kelancaran tugas</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 Bulan</div> <div>100 %</div>	Denpasar	445.620.480,00	445.620.480,00
1.13.1.13.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara</div> <div>Outcome : Memperlancar operasional kegiatan</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 Bulan</div> <div>100 %</div>	Denpasar	217.000.000,00	217.000.000,00
1.13.1.13.01.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Output : Tersedinya jasa kebersihan gedung kantor</div> <div>Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 Bulan</div> <div>100 %</div>	Denpasar	50.000.000,00	60.000.000,00
1.13.1.13.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Output : Tersedianya alat tulis kantor</div> <div>Outcome : Meningkatnya kelancaran administrasi kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 Bulan</div> <div>100 %</div>	Denpasar	30.000.000,00	35.000.000,00
1.13.1.13.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</div> <div>Outcome : Memperlancar pelaksanaan tugas</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 Bulan</div> <div>100 %</div>	Denpasar	10.000.000,00	10.000.000,00
1.13.1.13.01.01.01.14.	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor			<div>Output : TErsedianya komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor</div> <div>Outcome : Meningkatnya penerangan gedung kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya peralatan rumah tangga</div>	<div>12 Bulan</div> <div>100 %</div> <div></div> <div>12 Bulan</div>	Denpasar	10.000.000,00	10.000.000,00

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	
1.13.1.13.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Outcome	: Meningkatnya pelayanan rumah tangga	100 %	Denpasar	10.000.000,00	20.000.000,00	
				Input	: Tersedianya Dana					
				Output	: Jumlah bahan bacaan yang dibutuhkan	12 Bulan				
1.13.1.13.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Outcome	: Diketuinya informasi melalui media cetak	100 %	Denpasar	20.000.000,00	28.000.000,00	
				Input	: Tersedianya Dana					
				Output	: Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan				
1.13.1.13.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Outcome	: Terciptanya kelancaran jalannya rapat	100 %	Lintas Provinsi	120.000.000,00	120.000.000,00	
				Input	: Tersedianya Dana					
				Output	: Terlaksananya rapat- rapat koordinasi program pembangunan kesejahteraan sosial	12 Bulan				
1.13.1.13.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Outcome	: Terkoordinasinya program pembangunan kesejahteraan sosial	100 %	Denpasar	54.000.000,00	54.000.000,00	
				Input	: Tersedianya Dana					
				Output	: Terselenggaranya upacara agama	12 Bulan				
1.13.1.13.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Outcome	: Meningkatnya ketaqwaan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa	100 %		1.115.000.000,00	1.115.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.02.09.	Capaian Program			: Meningkatnya Kelancaraan Pelaksanaan Tugas	12 Bulan					
	Input			: Tersedianya Dana		Denpasar				300.000.000,00
	Output			: Tersedianya peralatan gedung kantor	12 Bulan					
1.13.1.13.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Outcome	: Kelancaran pelaksanaan tugas serta meningkatnya kinerja pegawai	100 %	Denpasar	115.000.000,00	150.000.000,00	
				Input	: Tersedianya Dana					
				Output	: Terlaksananya perbaikan gedung kantor	12 Bulan				
				Outcome	: Terciptanya keasrian gedung kantor	100 %				

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						
1.13.1.13.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Provinsi Bali	300.000.000,00	400.000.000,00						
1.13.1.13.01.01.02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Output : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		Denpasar	400.000.000,00	400.000.000,00						
				Outcome : Kelancaran operasional kendaraan dinas										
				Input : Tersedianya Dana	12 Bulan				1.228.000.000,00	1.228.000.000,00				
Output : Terpeliharanya gedung kantor	100 %													
Outcome : Terpeliharanya gedung kantor														
1.13.1.13.01.01.16.				Program Rehabilitasi Sosial	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Capaian Program : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, program, keluarga, kelompok dan masyarakat rentan serta yang tidak beruntung	12 Bulan	9 Kab/Kota	400.000.000,00	593.000.000,00			
1.13.1.13.01.01.16.12.	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas			Input : Tersedianya Dana			450 Orang					100 %		
				Output : Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas										
				Outcome : Tertanganinya kesejahteraan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas										
1.13.1.13.01.01.16.13.	Penanganan Gepeng.			Input : Tersedianya Dana			50 Orang	9 Kab/Kota	58.000.000,00	-				
				Output : Jumlah gepeng yang tertangani										
				Outcome : Tertanganinya mental, prilaku dan keterampilan gepeng										
1.13.1.13.01.01.16.14.	Pemulangan orang terlantar.			Input : Tersedianya Dana			338 Orang	Lintas Provinsi	120.000.000,00	120.468.400,00				
				Output : Jumlah orang terlantar yang dipulangkan kedaerah asalnya										
				Outcome : Terpulangkannya orang terlantar ke daerah asalnya										
1.13.1.13.01.01.16.15.	Pencegahan Penyalahgunaan Napza.			Input : Tersedianya Dana			100 Orang	9 Kab/Kota	35.000.000,00	35.000.000,00				
				Output : Jumlah warga masyarakat yang mendapat pengetahuan akan bahaya Napza										
				Outcome : Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam penyalahgunaan Napza										

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
1.13.1.13.01.01.16.18.	Pembinaan dan Rehabilitasi Eks. Narapidana.			Input	: Tersedianya Dana	100 Orang	9 Kab/Kota	35.000.000,00	35.000.000,00
1.13.1.13.01.01.16.19.	Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.			Output	: Jumlah eks. Narapidana yang ditangani				
				Outcome	: Terbinanya mental, prilaku dan keterampilan eks. narapidana				
				Input	: Tersedianya Dana	162 Orang	9 Kab/Kota	420.000.000,00	459.151.200,00
1.13.1.13.01.01.16.21.	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial WTS dan Waria.			Output	: Jumlah lanjut usia yang mendapat pembinaan dan pelayanan kesos lanjut usia				
				Outcome	: Meningkatnya kesejahteraan sosial lanjut usia				
				Input	: Tersedianya Dana	150 Orang	9 Kab/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00
1.13.1.13.01.01.16.22.	Peningkatan Pelayanan Penyandang Disabilitas Eks.Psikotik.			Output	: Jumlah WTS yang mendapatkan pelayanan sosial				
				Outcome	: Terbinanya mental, prilaku dan keterampilan wanita tuna susila				
				Input	: Tersedianya Dana	150 Orang	9 Kab/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00
1.13.1.13.01.01.16.30.	Kremasi Jenazah Terlantar			Output	: Terlayannya penyandang disabilitas eks. psikotik				
				Outcome	: Meningkatnya kesejahteraan penyandang disabilitas eks. psikotik				
				Input	: Tersedianya Dana	4 Paket	Denpasar	50.000.000,00	50.000.000,00
1.13.1.13.01.01.17.	Program Pembinaan Anak Terlantar	Output	: Terlaksananya kremasi jenazah terlantar						
		Outcome	: Membantu keluarga jenazah terlantar	100 %		310.000.000,00		310.000.000,00	
		Capaian Program	: Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial bagi anak terlantar						
1.13.1.13.01.01.17.09.	Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Input	: Tersedianya Dana	12 Bulan	9 Kab/Kota	250.000.000,00	980.000.000,00

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
1.13.1.13.01.01.17.13.	Operasional dan Pendampingan Lembaga Perlindungan Anak (LPA)	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyanggang masalah sosial	Output : Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak	800 Anak	Denpasar	25.000.000,00	110.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anak nakal, anak jalanan dan anak terlantar	100 %			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya pendampingan koban tindak kekerasan	100 Anak			
1.13.1.13.01.01.17.14.	Operasional Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)			Outcome : Terlindunginya anak-anak korban tindak kekerasan dalam proses hukum maupun kehidupan sosialnya	100 %	Denpasar	35.000.000,00	110.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak	100 Anak			
				Outcome : Meningkatnya kemampuan dan keterampilan anak nakal, anak jalanan, anak terlantar	100 %			
1.13.1.13.01.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos			Capaian Program : Meningkatnya partisipasi masyarakat, organisasi sosial, LSM dan organisasi profesi dalam usaha kesejahteraan sosial	12 Bulan	Provinsi Bali	725.000.000,00	725.000.000,00
1.13.1.13.01.01.21.01.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya dunia usaha yang berperan aktif dalam penanganan PMKS	50 Orang			
				Outcome : Terwujudnya kemitraan dunia usaha dalam penanganan PMKS	100 %			
1.13.1.13.01.01.21.06.	Pembinaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat(WKSBM).			Input : Tersedianya Dana		Provinsi Bali	40.000.000,00	100.000.000,00
				Output : Terlaksananya WKSBM yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100 Orang			

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
1.13.1.13.01.01.21.10.	Pembinaan Organisasi Sosial			Outcome	: Terwujudnya WKSBM dalam usaha kesejahteraan sosial	100 %	Provinsi Bali	100.000.000,00	130.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya organisasi sosial yang mendapat pembinaan dan bantuan sosial	40 Orang			
1.13.1.13.01.01.21.11.	Pembinaan Karang Taruna			Outcome	: Terwujudnya partisipasi organisasi sosial dalam usaha kesejahteraan sosial	100 %	Provinsi Bali	100.000.000,00	130.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya karang taruna yang mendapatkan pembinaan dan stimulan	100 Orang			
1.13.1.13.01.01.21.12.	Fasailitasi Pelaksanaan CSR			Outcome	: Meningkatnya partisipasinya karang taruna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	Provinsi Bali	100.000.000,00	140.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terfasilitasinya pelaksanaan bedah rumah melalui CSR	1500 Orang			
1.13.1.13.01.01.21.17.	Pendampingan Program Pembangunan Kesos			Outcome	: Terwujudnya kesejahteraan sosial melalui CSR	100 %	Provinsi Bali	105.000.000,00	105.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pendampingan program pembangunan kesos	57 Orang			
1.13.1.13.01.01.21.18.	Operasional BK3S			Outcome	: Terpantaunya program pembangunan kesejahteraan sosial	100 %	Denpasar	150.000.000,00	200.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial	12 Bulan			
1.13.1.13.01.01.21.19.	Sinergi Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial			Outcome	: Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat	100 %	Provinsi Bali	30.000.000,00	30.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				

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
1.13.1.13.01.01.21.20.	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat			Output	: Tercapainya sinergi penyelenggaraan kesejahteraan sosial	72 Orang			
				Outcome	: Terwujudnya sinergitas PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana		Provinsi Bali	50.000.000,00	55.000.000,00
				Output	: Terlaksananya PSM yang mendapat pelatihan kemampuan	100 Orang			
				Outcome	: Terwujudnya partisipasi PSM dalam usaha kesejahteraan sosial	100 %			
1.13.1.13.01.01.23.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Capaian Program	: Meningkatnya kesejahteraan gender antara laki- laki dan perempuan dalam pembangunan kesejahteraan sosial	12 Bulan		180.000.000,00	180.000.000,00
1.13.1.13.01.01.23.01.	Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi.			Input	: Tersedianya Dana		Provinsi Bali	180.000.000,00	350.000.000,00
				Output	: Terlaksananya pembinaan dan pemberian bantuan kepada wansosek	120 Orang			
				Outcome	: Terwujudnya kesejahteraan sosial wansosek	100 %			
1.13.1.13.01.01.25.	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Keuangan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Capaian Program	: Meningkatnya pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan keuangan bagi semua lapisan masyarakat dan terpeliharanya TMP dan MPN	12 Bulan		320.500.000,00	320.500.000,00
1.13.1.13.01.01.25.01.	Pemeliharaan TMP.			Input	: Tersedianya Dana		Tabanan	115.500.000,00	127.050.000,00
				Output	: Terlaksananya pemeliharaan TMPN	2 TMPN/MPN			
				Outcome	: Terwujudnya pelestarian TMPN	100 %			
1.13.1.13.01.01.25.04.	Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial			Input	: Tersedianya Dana		Provinsi Bali	50.000.000,00	181.500.000,00
				Output	: Terlaksananya penanaman nilai K2KS bagi siwa/remaja	800 Orang			

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
1.13.1.13.01.01.25.08.	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Outcome	: terwujudnya pemahaman para siswa tentang nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	100 %	Provinsi Bali	80.000.000,00	100.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pengusulan gelar pahlawan nasional	1 Paket			
				Outcome	: Terkumpulnya data peserta pengusulan gelar pahlawan nasional	100 %	Provinsi Bali	50.000.000,00	50.000.000,00
1.13.1.13.01.01.25.09.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan, Perintis dan Pejuang			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya peningkatan kesejahteraan keluarga pahlawan, perintis dan pejuan	100 Orang			
				Outcome	: Menambah kesejahteraan keluarga pahlawan, perintis dan pejuang	100 %	Provinsi Bali	25.000.000,00	25.000.000,00
1.13.1.13.01.01.25.10.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Monev pengenalan penanaman pelestarian nilai-nilai K2KS dan lestarinya TMP/MPN	1 Paket			
				Outcome	: Terdatanya peserta penanaman serta wawasan tentang nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial dan TMP/MPN	100 %			
1.13.1.13.01.01.26.	Program Pendayagunaan Perencanaan, Pengelolaan, dan Pelaksanaan Pengawasan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program	: Dokumen Pelaksanaan Program	12 Bulan	Provinsi Bali	190.000.000,00	190.000.000,00
1.13.1.13.01.01.26.04.	Penyusunan dan Finalisasi Program Pembangunan Kesos			Input	: Tersedianya Dana			190.000.000,00	190.000.000,00
				Output	: Tersusunnya program pembangunan kesejahteraan sosial	12 Bulan			
				Outcome	: Dokumen program pembangunan kesejahteraan sosial	100 %			

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		
1.13.1.13.01.01.36.	Program Pengkajian dan Pengembangan Pembangunan Kesos	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Capaian Program	: Mewujudkan program yang tepat sasaran	12 Bulan	9 Kab/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.36.01.	Pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS.			Input	: Tersedianya Dana			50.000.000,00	110.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.36.03.	Monitoring dan Pelaporan Pembangunan Bidang Kesos.			Output	: Tersedianya data PMKS dan PSKS	2 Dokumen		9 Kab/Kota	50.000.000,00	60.000.000,00
				Outcome	: Laporan data PMKS dan PSKS	100 %				
				Input	: Tersedianya Dana					
				Output	: Termonitornya program pembangunan kesejahteraan sosial	1 Paket				
1.13.1.13.01.01.37.	Program Perlindungan Sosial	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Capaian Program	: Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat rentan serta yang tidak beruntung melalui perlindungan sosial	12 Bulan	9 Kab/Kota	530.000.000,00	530.000.000,00	
				Input	: Tersedianya Dana			430.000.000,00	533.927.625,00	
1.13.1.13.01.01.37.03.	Operasional penanggulangan bencana.	Output	: Terlaksananya penanganan daerah rawan bencana dan korban bencana	598 Orang	9 Kab/Kota	25.000.000,00	56.000.000,00			
1.13.1.13.01.01.37.05.	Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan	Outcome	: Tertanganinya bencana secara cepat dan tepat	100 %						
		Input	: Tersedianya Dana					40.000.000,00	82.000.000,00	
		Output	: Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapat bantuan	24 Orang						
1.13.1.13.01.01.37.06.	Pemantapan Petugas Dapur Umum Lapangan	Outcome	: Meningkatnya kesejahteraan sosial korban tindak kekerasan	100 %	9 Kab/Kota					
		Input	: Tersedianya Dana							

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
1.13.1.13.01.01.37.07.	Konvensi Keserasian Sosial Daerah			Output : Terlaksananya pealtihan TAGANA dalam membangun dapur umum lapangan Outcome : Meningkatnya keterampilan anggota TAGANA dalam penanggulangan bencana Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya konvensi dengan tokoh dan melibatkan komponen masyarakat terkait Outcome : Terwujudnya keserasian sosial di masyarakat	70 Orang 100 % 70 Orang 100 %	9 Kab/Kota	35.000.000,00	64.000.000,00
1.13.1.13.01.01.39.	Program Koordinasi dan Pelayanan UKS	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Capaian Program : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat rentan serta yang tidak beruntung	12 Bulan		285.000.000,00	285.000.000,00
1.13.1.13.01.01.39.01.	Pembinaan kepada penyandang cacat			Input : Tersedianya Dana Output : Terbantunya penyandang disabilitas diluar panti dan keluarga kurang mampu Outcome : Meningkatnya kesejahteraan penyandang disabilitas diluar panti	 73 Orang 100 %	9 Kab/Kota	160.000.000,00	83.000.000,00
1.13.1.13.01.01.39.02.	Pembinaan lansia berbasis masyarakat.			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pembinaan lanjut usia berbasis masyarakat Outcome : Meningkatnya kesejahteraan sosial lanjut usia berbasis masyarakat	 100 Orang 100 %	9 Kab/Kota	125.000.000,00	120.000.000,00
1.13.1.13.01.01.40.	Program Pengembangan Potensi dan Peran Serta Masyarakat	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Capaian Program : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial	12 Bulan		207.000.000,00	207.000.000,00
1.13.1.13.01.01.40.01.	Pembinaan yayasan/panti.			Input : Tersedianya Dana Output : Terbinanya yayasan/panti diseluruh Provinsi Bali	 18 Orang	9 Kab/Kota	112.000.000,00	120.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR		TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.13.1.13.01.01.40.02.	Pembinaan mental spiritual dan kreativitas anak panti asuhan.			Outcome	: Meningkatnya kesejahteraan yayasan/panti di Provinsi Bali	100 %			
				Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	95.000.000,00	95.000.000,00
				Output	: Terbinanya mental spiritual dan kreatifitas anak panti asuhan	72 Orang			
1.13.1.13.01.01.41.	Program Jaminan Kesejahteraan Sosial	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Outcome	: Meningkatnya mental spiritual anak panti asuhan	100 %			
				Capaian Program	: Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat rentan serta tidak mampu	12 Bulan		235.000.000,00	235.000.000,00
1.13.1.13.01.01.41.02.	Koordinasi dan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH)			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	100.000.000,00	166.189.800,00
				Output	: Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi PKH	40 Orang			
				Outcome	: Meningkatnya jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga sangat miskin	100 %			
1.13.1.13.01.01.41.03.	Sosialisasi dan Pengawasan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	35.000.000,00	40.000.000,00
				Output	: Terlaksananya partisipasi, sosialisas, pembinaan bagi pelaksanaan PUB dan UGB	45 Orang			
				Outcome	: Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %			
1.13.1.13.01.01.41.04.	Fasilitasi Askessos Jaminan Sosial			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	30.000.000,00	35.000.000,00
				Output	: Jumlah terfasilitasinya askesos	45 LPA			
				Outcome	: Meningkatnya jaminan kesejahteraan sosial pekerja sektor informal	100 %			
1.13.1.13.01.01.41.06.	Penyusunan Kajian Akademis dan Rancangan Perda PUB dan UGB			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	70.000.000,00	75.000.000,00
				Output	: Tersusunnya kajian akademis dan rancangan perda PUB dan UGB	1 Dokumen			
				Outcome	: Terciptanya perda PUB dan UGB	100 %			

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
1.13.1.13.01.01.44.	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Capaian Program : Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat rentan serta yang tidak beruntung	12 Bulan		520.000.000,00	520.000.000,00
1.13.1.13.01.01.44.01.	Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga			Input : Tersedianya Dana Output : Terfasilitasinya kelompok usaha bersama Outcome : Meningkatnya kesejahteraan sosial keluarga	900 KK 100 %	9 Kab/Kota	520.000.000,00	2.100.000.000,00
1.13.1.13.01.01.45.	Program Bedah Rumah dan Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Permukiman	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Capaian Program : Meningkatnya kesejahteraan sosial warga masyarakat yang berumah tidak layak huni di daerah	12 Bulan		25.514.028.872,00	25.514.028.872,00
1.13.1.13.01.01.45.01.	Bedah Rumah			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah rumah tangga miskin yang mendapat bantuan bedah rumah Outcome : Terwujudnya bangunan rumah yang layak huni	800 Unit 100 %	9 Kab/Kota	25.514.028.872,00	114.500.000.000,00
1.13.01.02.	UPT PELAYANAN SOSIAL						2.632.348.118,00	2.632.348.118,00
1.13.1.13.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan Administrasi	12 Bulan		463.330.800,00	463.330.800,00
1.13.1.13.01.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya jasa komunikasi listrik, air dan telepon Outcome : Meningkatnya pelayanan perkantoran	12 Bulan 100 %	Denpasar	205.800.000,00	250.800.000,00
1.13.1.13.01.02.01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya peralatan gedung kantor Outcome : Mendukung kelancaran tugas	12 Bulan 100 %	Denpasar	9.600.000,00	20.000.000,00
1.13.1.13.01.02.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya jasa kebersihan peralatan gedung kantor	12 Bulan	Denpasar- Singaraja	111.030.800,00	287.000.000,00

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
1.13.1.13.01.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya alat tulis kantor</div> <div>Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</div>	100 % 12 Bulan 100 %	Denpasar	25.000.000,00	30.000.000,00
1.13.1.13.01.02.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terselenggaranya benda cetakan dan pengandaan</div> <div>Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</div>	 12 Bulan 100 %	Denpasar	5.000.000,00	6.500.000,00
1.13.1.13.01.02.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya penerangan gedung kantor</div> <div>Outcome : Meningkatnya penerangan perkantoran</div>	 12 Bulan 100 %	Denpasar	14.000.000,00	16.661.700,00
1.13.1.13.01.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya bahan bacaan</div> <div>Outcome : Meningkatnya wawasan pegawai</div>	 12 Bulan 100 %	Denpasar - Singaraja	5.400.000,00	6.000.000,00
1.13.1.13.01.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat</div> <div>Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai</div>	 12 Bulan 100 %	Denpasar	4.500.000,00	7.500.000,00
1.13.1.13.01.02.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terselenggaranya upacara keagamaan</div> <div>Outcome : Meningkatnya srada bhakti pegawai</div>	 12 Bulan 100 %	Denpasar - Singaraja	83.000.000,00	60.000.000,00
1.13.1.13.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Meningkatnya kelancaran tugas kedinasan	12 Bulan		125.000.000,00	125.000.000,00
1.13.1.13.01.02.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor</div>	 12 Bulan	Denpasar - Singaraja	5.000.000,00	50.000.000,00

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
1.13.1.13.01.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Outcome	: Terwujudnya kenyamanan gedung kantor	100 %	Denpasar	120.000.000,00	150.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas	5 Unit			
1.13.1.13.01.02.19.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo			Outcome	: Meningkatnya kelancaran tugas kedinasan	100 %	Denpasar - Singaraja	2.044.017.318,00	2.044.017.318,00
				Capaian Program	: Meningkatnya pembinaan panti asuhan/panti jompo	12 Bulan			
1.13.1.13.01.02.19.06.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Input	: Tersedianya Dana		Singaraja	13.000.000,00	16.126.517,00
				Output	: Terlaksananya monitoring pelayanan anak dan lanjut usia	1 Kegiatan			
				Outcome	: Tersedianya laporan monitoring	100 %			
1.13.1.13.01.02.19.09.	Pelayanan Lanjut Usia di PSTW Jara Mara Pati Singaraja			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	682.536.760,00	906.244.625,00
				Output	: Terselenggaranya pelayanan lanjut usia di PSTW Jara Mara Pati Singaraja	80 Orang			
				Outcome	: Meningkatnya kesejahteraan sosial lanjut usia	100 %			
1.13.1.13.01.02.19.10.	Pelayanan Lanjut Usia di PSTW Wana Seraya Denpasar			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	470.691.300,00	840.589.000,00
				Output	: Terselenggaranya pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Seraya Denpasar	80 Orang			
				Outcome	: Meningkatnya kesejahteraan sosial lanjut usia	100 %			
1.13.1.13.01.02.19.11.	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar DI PSBR Guna Mantha Denpasar			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	292.571.498,00	997.926.210,00
				Output	: Termotivasinya anak/remaja dengan bekal keterampilan yang diperoleh	110 Orang			
				Outcome	: Terwujudnya mental dan jiwa anak/remaja putus sekolah	100 %			

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
1.13.1.13.01.02.19.12.	Pelayanan Anak di PSAA Udyana Wiguna Singaraja			Input : Tersedianya Dana		Singaraja	585.217.760,00	1.396.233.650,00
1.20.03.06.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			Output : Terselenggaranya pelayanan anak di PSAA Udyana Wiguna Singaraja	100 Orang		4.838.600.000,00	4.838.600.000,00
1.13.1.20.03.06.16.	Program Rehabilitasi Sosial	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Outcome : Meningkatnya kesejahteraan sosial anak	100 %		4.838.600.000,00	4.838.600.000,00
				Capaian Program : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	100 %		4.838.600.000,00	4.838.600.000,00
1.13.1.20.03.06.16.26.	Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberian Penghargaan Kepada Pejuang Kemerdekaan RI dan Jandanya di Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	4.838.600.000,00	5.000.000.000,00
				Output : 1. Veteran Pejuang Kemerdekaan RI dan Jandanya yang mendapat penghargaan, 2.Generasi Muda yang mengikuti upacara	470 Orang, 1800 Orang			
				Outcome : Meningkatnya kesejahteraan Veteran Pejuang dan Jandanya	470 Orang, 1800 Orang			
1.14.	KETENAGAKERJAAN						10.677.872.158,00	10.677.872.158,00
1.14.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						7.120.093.158,00	7.120.093.158,00
1.14.1.14.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Meningkatkan Pelayanan Perkantoran	1 tahun		1.145.134.158,00	1.145.134.158,00
1.14.1.14.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	1.030.000,00	1.210.000,00
				Output : Tersedianya benda-benda pos	12 bulan			
				Outcome : Terlaksanannya administrasi perkantoran	12 bulan			
1.14.1.14.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	189.000.000,00	198.450.000,00
				Output : Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	12 bulan			
				Outcome : Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			

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
1.14.1.14.01.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	255.705.000,00	289.538.000,00
				Output : Tersedianya jasa service dan pengganti suku cadang dan perizinan	12 bulan			
				Outcome : Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas secara optimal	12 bulan			
1.14.1.14.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	252.750.000,00	270.550.000,00
				Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor dan taman	12 bulan			
				Outcome : Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan	12 bulan			
1.14.1.14.01.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	41.007.158,00	42.966.000,00
				Output : Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan			
				Outcome : Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan			
1.14.1.14.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	26.550.000,00	29.205.000,00
				Output : Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			
				Outcome : Terselenggaranya administrasi perkantoran	12 bulan			
1.14.1.14.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	9.500.000,00	11.000.000,00
				Output : Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan			
				Outcome : Terselenggaranya penerangan listrik pada kantor	12 bulan			
1.14.1.14.01.01.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	6.262.000,00	6.800.000,00
				Output : Tersedianya perlengkapan dekorasi kantor	12 bulan			
				Outcome : Mendukung pelaksanaan hari besar nasional	12 bulan			
1.14.1.14.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	36.480.000,00	40.500.000,00

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
1.14.1.14.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Meningkatnya wawasan pegawai Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman Outcome : Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Denpasar	24.750.000,00	27.225.000,00
1.14.1.14.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Outcome : Terjasinnya koordinasi yang baik	12 bulan 12 bulan	Denpasar	212.100.000,00	159.705.000,00
1.14.1.14.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya upacara keagamaan Outcome : Meningkanya ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	12 bulan 12 bulan	Denpasar	90.000.000,00	85.000.000,00
1.14.1.14.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 tahun		1.547.159.000,00	1.547.159.000,00
1.14.1.14.01.01.02.05.	Pengadaan kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya kendaraan dinas Outcome : Terwujudnya pelaksaasn tugas operasional	12 bulan 1 paket 1 paket	Denpasar	600.000.000,00	-
1.14.1.14.01.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya biaya pengadaan perlengkapan gedung kantor Outcome : memperlancar pelayanan perkantoran	12 bulan 12 bulan	Denpasar	100.000.000,00	110.000.000,00
1.14.1.14.01.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya biaya pengadaan peralatan gedung kantor Outcome : Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan 12 bulan	Denpasar	102.375.000,00	89.297.000,00
1.14.1.14.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Denpasar	54.405.000,00	110.500.000,00

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
1.14.1.14.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			<div>Output</div> <div>: Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	12 bulan	Denpasar	556.979.000,00	815.491.000,00
1.14.1.14.01.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			<div>Output</div> <div>: Tersedianya bahan bakar minyak dan pelumas untuk operasional kendaraan dinas</div> <div>Outcome</div> <div>: Tercapainya mobilitas kendaraan operasional</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	12 bulan	Denpasar	41.000.000,00	96.615.000,00
1.14.1.14.01.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			<div>Output</div> <div>: Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Terpeliharanya saran perlengkapan kantor</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	12 bulan	Denpasar	92.400.000,00	117.300.000,00
1.14.1.14.01.01.27.03.	Peningkatan Kapasitas Pokja TKPKD (kelompok Program dan lain-lain)			<div>Output</div> <div>: Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Terpeliharanya peralatan gedung kantor</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	12 bulan	9 Kab/Kota	-	65.000.000,00
1.14.1.14.01.01.28.	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	<div>Capaian Program</div> <div>: Jumlah besaran kesempatan kerja terhadap pencari kerja; Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan</div>	1 tahun; 67		1.020.000.000,00	1.020.000.000,00
1.14.1.14.01.01.28.10.	Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK)			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Kab. Klungkung	140.000.000,00	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.1.14.01.01.28.11.	Penerapan dan Pembekalan Teknologi Padat Karya (TPK) Sistem Kelompok			<div>Output : Tersedianya kesempatan kerja</div> <div>Outcome : Penyerapan tenaga kerja</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>150 orang</div> <div>150 orang</div>	Kab. Badung dan Bar	100.000.000,00	120.000.000,00
1.14.1.14.01.01.28.12.	Pelaksanaan Pameran Bursa Kerja (Job Fair)			<div>Output : Terlatihnya warga masyarakat menjadi wirausahawan</div> <div>Outcome : Meningkatnya warga masyarakat menjadi wirausahawan</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>20 orang</div> <div>20 orang</div>	Denpasar	350.000.000,00	325.000.000,00
1.14.1.14.01.01.28.13.	Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL)			<div>Output : Terlaksananya pameran bursa kerja</div> <div>Outcome : Bertemunya pencari kerja dan pengguna tenaga kerja secara langsung</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>120 perusahaan</div> <div>120 perusahaan</div>	9 Kab/Kota	55.000.000,00	65.000.000,00
1.14.1.14.01.01.28.14.	Pebekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) bagi Calon TKI ke Luar Negeri			<div>Output : Terlaksananya penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja lokal</div> <div>Outcome : Penempatan tenaga kerja antar kerja lokal</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>250 orang</div> <div>250 orang</div>	Denpasar	60.000.000,00	160.000.000,00
1.14.1.14.01.01.28.15.	Penyebaran Informasi Lapangan Pekerjaan dan Penyediaan Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Online (BKOL)			<div>Output : Terlaksananya pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri</div> <div>Outcome : Calon TKI/TKI memahami prosedur bekerja keluar negeri</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>250 orang</div> <div>250 orang</div>	6 Kab/Kota	60.000.000,00	70.000.000,00
				<div>Output : Terlaksananya penyebaran informasi lapangan pekerjaan bagi pencari kerja dan informasi tenaga kerja bagi perusahaan</div>	<div>2.500 orang</div>			

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
1.14.1.14.01.01.28.16.	Pembinaan terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Provinsi Bali			Outcome	: Termanfaatkannya informasi lapangan pekerjaan	2.500 orang	Denpasar	50.000.000,00	55.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pembinaan terhadap PPTKIS di Provinsi Bali	30 orang			
				Outcome	: Mencegah upaya-upaya penipuan terhadap calon tenaga kerja indonesia	30 orang			
1.14.1.14.01.01.28.17.	Penyuluhan Mengenai Prosedur dan Mekanisme Bekerja ke Luar Negeri Bagi Masyarakat/Calon TKI			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	40.000.000,00	70.000.000,00
				Output	: Terlaksananya penyuluhan bagi masyarakat/calon TKI	200 orang			
				Outcome	: Pemahaman masyarakat/CTKI mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri meningkat	200 orang			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.14.1.14.01.01.28.18.	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (INTA)			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	20.000.000,00	60.000.000,00
				Output	: Terlaksananya sosialisasi perda	200 perusahaan			
				Outcome	: Masyarakat paham mengenai Peraturan Daerah tentang Restribusi IMTA	200 perusahaan			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.14.1.14.01.01.28.19.	Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	30.000.000,00	100.000.000,00
				Output	: Terbinanya pengguna TKA	60 perusahaan			
				Outcome	: Pengguna TKA lebih memahami aturan-aturan yang ada	60 perusahaan			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.14.1.14.01.01.28.21.	Identifikasi dan Pembinaan Usaha Mandiri Sektor Informal			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	25.000.000,00	50.000.000,00
				Output	: Terlatihnya anggota masyarakat menjadi wirausaha mandiri sektor informal	20 orang			

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
1.14.1.14.01.01.28.22.	Pengadministrasian Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)			Outcome	: Warga masyarakat terlatih menjadi wirausaha mandiri di sektor informal	20 orang	Denpasar	-	35.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Meningkatnya proses administrasi IMTA	1.200 orang			
1.14.1.14.01.01.28.23.	Peningkatan Keahlian dan Keterampilan TKI Pendamping dalam Rangka Pelaksanaan Transfer Teknologi dari TKA			Outcome	: Terlaksananya perpanjangan IMTA	1.200 orang	9 kab/Kota	20.000.000,00	120.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya transfer teknologi bagi TKI Pendamping	10 orang			
1.14.1.14.01.01.28.25.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja atau Siswa			Outcome	: Transfer teknologi bagi TKI pendamping	10 orang	9 Kabupaten/Kota	40.000.000,00	60.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja/siswa	200 orang			
1.14.1.14.01.01.28.26.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja di Provinsi Bali			Outcome	: Meningkatnya pemahaman pencari kerja/siswa mengenai dunia kerja dan dapat diarahkan pada jabatan/perkerjaan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan	200 orang	9 Kab/kota	30.000.000,00	80.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terhimpunnya informasi pasar kerja di provinsi Bali	12 laporan IPK			

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
1.14.1.14.01.01.30.	Program Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	Outcome : Tersedianya informasi pasar kerja dalam bentuk laporan IPK III yang berisi pencari kerja terdaftar, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja dengan tepat waktu, relevan, akurat sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal Capaian Program : Jumlah buku informasi dan data ketenagakerjaan	laporan 1 tahun		585.000.000,00	585.000.000,00
1.14.1.14.01.01.30.01.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketenagakerjaan			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	150.000.000,00	180.000.000,00
				Output : Terlaksannya monitoring, evaluasi dan pelaporan ketenagakerjaan dan transmigrasi	300 buah			
1.14.1.14.01.01.30.02.	Penyusunan Informasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi			Outcome : Laporan ketenagakerjaan dan transmigrasi	300 buah			
				Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	85.000.000,00	135.000.000,00
				Output : Terlaksananya penyusunan informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi	300 buku			
				Outcome : Brosur ketenagakerjaan dan transmigrasi, buku lembar informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi, Buku Profil Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	300 buku			
1.14.1.14.01.01.30.04.	Expo Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian			Input : Tersedianya Dana		Jakarta	100.000.000,00	120.000.000,00
				Output : Terlaksananya penyampaian informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi	1 kali			
				Outcome : Penyajian informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi	1 kali			
1.14.1.14.01.01.30.05.	Koordinasi Perencanaan Ketengakerjaan dan Ketransmigrasian			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.1.14.01.01.30.06.	Penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi	65 buku	Denpasar	50.000.000,00	125.000.000,00
				Outcome : Laporan perencanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasi	65 buku			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya buku perencanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	50 buku	Denpasar	50.000.000,00	95.000.000,00
				Outcome : Jumlah buku informasi dan data ketenagakerjaan	50 buku			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Buku perencanaan kebutuhan latihan	50 buku			
				Outcome : Jumlah buku informasi dan ketenagakerjaan	50 buku			
1.14.1.14.01.01.31.	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			Capaian Program : Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi; Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	1 tahun; 57 %	Kab/Kota	2.530.300.000,00	2.530.300.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Penilaian UKM melalui Parama Karya/Sidakarya	6 UKM			
				Outcome : Terwujudnya nominasi UKM penerima penghargaan produktifas dan kualitas tingkat nasional	6 UKM			
				Input : Tersedianya Dana				
1.14.1.14.01.01.31.01.	Pemasyarakatan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan Paramakarya					Kab/Kota	48.000.000,00	76.500.000,00
1.14.1.14.01.01.31.02.	Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan			Input : Tersedianya Dana		Kab/Kota	48.000.000,00	76.200.000,00
				Output : Terlatihnya tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan	30 orang			

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
1.14.1.14.01.01.31.03.	Pembinaan Desa Produktif			<div>Outcome<div>: Terwujudnya keterampilan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan</div></div>	30 orang			
				<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Kab/Kota	53.500.000,00	54.500.000,00
				<div>Output<div>: Terlaksananya pembinaan desa produktif</div></div>	30 orang			
				<div>Outcome<div>: Terwujudnya desa potensial yang produktif</div></div>	30 orang			
1.14.1.14.01.01.31.04.	Bimbingan Teknis Kewirausahaan Produktif Bagi Wirausaha Baru			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Kab/Kota	48.000.000,00	70.000.000,00
				<div>Output<div>: Terlatihnya tenaga kerja dalam menciptakan calon usaha baru</div></div>	30 orang			
				<div>Outcome<div>: meningkatnya pengetahuan manajemen usaha kecil</div></div>	30 orang			
1.14.1.14.01.01.31.05.	Pembinaan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Usaha Produktif			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Kab/kota	47.800.000,00	74.400.000,00
				<div>Output<div>: Terbinanya produktifitas tenaga kerja usaha produktif</div></div>	30 orang			
				<div>Outcome<div>: Terwujudnya produktifitas tenaga kerja</div></div>	30 orang			
1.14.1.14.01.01.31.06.	Penataran Pengelola Pelatihan			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	52.000.000,00	95.106.000,00
				<div>Output<div>: Terlaksananya pengelolaan pelatihana yang kompeten</div></div>	25 orang			
				<div>Outcome<div>: Menngkatnya kopetensi pengelola pelatihan</div></div>	25 orang			
1.14.1.14.01.01.31.07.	Pelatihan Asesor			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	109.000.000,00	137.133.000,00
				<div>Output<div>: Terlatihnya instruktur kompetensi</div></div>	30 orang			
				<div>Outcome<div>: Meningkatnya kompetensi profesional calon asesor</div></div>	30 orang			
1.14.1.14.01.01.31.08.	Pelatihan Pasca Pemagangan			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	92.000.000,00	113.438.000,00
				<div>Output<div>: Terlatihnya tenaga kerja siap untuk dipekerjakan di luar atau di dalam negeri</div></div>	45 orang			
				<div>Outcome<div>: Meningkatnya tenaga kerja yang dapat bekerja di dalam atau di luar negeri</div></div>	45 orang			

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
1.14.1.14.01.01.31.09.	Penyuluhan Program Pemagangan Luar Negeri			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya penyuluhaan program pemagangan luar negeri</div> <div>Outcome</div> <div>: Tersebar nya informasi program pemagangan luar negeri</div>	100 orang	Denpasar	34.000.000,00	68.743.000,00
1.14.1.14.01.01.31.10.	Pelatihan Pemagangan Berbasis Pengguna			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Meningkatnya kompetensi peserta pemagangan</div> <div>Outcome</div> <div>: Bertambahnya jumlah tenaga kerja kompeten</div>	270 orang	Denpasar	1.500.000.000,00	3.143.736.000,00
1.14.1.14.01.01.31.11.	Penyusunan Pedoman Kualifikasi Jenis Peserta Pemagangan (Kondisi Kekinian)			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersusun nya pedoman kualifikasi peserta</div> <div>Outcome</div> <div>: Terwujudnya kualitas pemagangan</div>	26 orang	Denpasar	85.000.000,00	33.000.000,00
1.14.1.14.01.01.31.12.	Sertifikasi Tenaga Kerja Daerah Bali			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya sertifikasi uji kompetensi tenaga kerja daerah bali</div> <div>Outcome</div> <div>: Tersertifikasinya tenaga kerja daerah bali</div>	62 orang	Denpasar	138.000.000,00	322.728.000,00
1.14.1.14.01.01.31.13.	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya akreditasi pada lembaga pelatihan kerja (LPK)</div> <div>Outcome</div> <div>: Pengakuan status/terakreditasi</div>	10 lembaga	Denpasar	50.000.000,00	120.270.000,00
1.14.1.14.01.01.31.14.	Seleksi dan Pembinaan Asean Skills Competition (ASC)			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terpilih nya wakil Bali untuk mengikuti seleknas ASC di Jakarta (2 kejuruan)</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya keterampilan dan kualitas tenaga kerja Bali</div>	15 orang	Denpasar	123.000.000,00	164.230.000,00
1.14.1.14.01.01.31.15.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	30.000.000,00	63.600.000,00

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
1.14.1.14.01.01.31.16.	Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Pariwisata	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	Output	: Terbinanya LPK yang memenuhi standar yang ditetapkan	20 lembaga	Denpasar	70.000.000,00	72.000.000,00
1.14.1.14.01.01.32.	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan			Outcome	: Meningkatnya kualitas LPK di Bali	20 lembaga			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersusunnya buku modal pelatihan berbasis kompetensi	50 modul			
				Outcome	: Program pelatihan LPK standar kompetensi	50 modul			
				Capaian Program	: Prosentase perusahaan yang menerapkan norma kerja dan k3 dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja; Jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	80%; 1 tahun	177.500.000,00	177.500.000,00	
1.14.1.14.01.01.32.01.	Pengawasan Norma Kerja			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	47.500.000,00	98.480.000,00
				Output	: Terlaksananya pengawasan Norma Kerja Jaminan Sosial	30 perusahaan	9 Kab/Kota	35.000.000,00	98.480.000,00
				Outcome	: Terciptanya kenyamanan dalam bekerja dan berusahaa	30 perusahaan			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.14.1.14.01.01.32.02.	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			Output	: Terlaksananya peraturan ketenagakerjaan dan meningkatnya keikutsertaan program jamsostek	30 perusahaan	9 Kab/Kota	35.000.000,00	79.465.000,00
1.14.1.14.01.01.32.03.	Pengawasan Penerapan UMP dan UMK pada Perusahaan Penyedia Jasa (Outsourcing)			Outcome	: Terciptanya kenyamanan dalam bekerja dan berusaha	30 perusahaan			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pengawasan Peraturan Gubernur tentang upah minimum	30 perusahaan			
1.14.1.14.01.01.32.04.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Norma Kerja			Outcome	: Terciptanya kenyamanan dalam bekerja dan berusaha	30 perusahaan	9 Kab/Kota	35.000.000,00	95.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya monev norma kerja	30 perusahaan			

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
1.14.1.14.01.01.32.05.	Pegawasan Fungsi Reproduksi Pekerja Perempuan			Outcome	: Terciptanya hubungan harmonis antara pengusaha	30 perusahaan			
				Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	25.000.000,00	120.000.000,00
				Output	: Terlaksananya pengawasan fungsi reproduksi pekerja perempuan	30 perusahaan			
				Outcome	: Terlindunginya hak-hak pekerja perempuan di tempat kerja dan perusahaan	30 perusahaan			
1.14.1.14.01.01.33.	Program Pembangunan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	Capaian Program	: Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pembentukan LKS Bipartit; Jumlah perusahaan yang dibina melalui mekanisme LKS Bipartit	1 tahun; 50 perusahaan		115.000.000,00	115.000.000,00
1.14.1.14.01.01.33.01.	Pembinaan LKS Bipartit di Perusahaan			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	25.000.000,00	80.850.000,00
				Output	: Terlaksananya pembinaan/penyuluhan dan pembentukan LKS Bipartit	50 perusahaan			
				Outcome	: Jumlah perusahaan dalam rangka pembentukan LKS Bipartit	50 perusahaan			
1.14.1.14.01.01.33.02.	Pembinaan Mekanisme Penyelesaian HI dan Verifikasi data PHI			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	25.000.000,00	82.500.000,00
				Output	: Terbinanya para pelaku hubungan kerja di perusahaan tentang mekanisme penyelesaian HI dan verifikasi data	50 perusahaan			
				Outcome	: Meningkatnya pemahaman dan dilaksanakannya peraturan	50 perusahaan			
1.14.1.14.01.01.33.03.	Pembahasan dan Penetapan Peraturan Gubernur tentang UMP dan UMK			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	30.000.000,00	90.000.000,00
				Output	: Terlaksananya penyusunan peraturan gubernur tentang UMP dan UMK tahun 2017	2 pergub			
				Outcome	: Peraturan gubernur tentang UMP dan UMK tahun 2017	2 pergub			
1.14.1.14.01.01.33.04.	Sosialisasi UMP dan UMK			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	35.000.000,00	80.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR		TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.14.01.02.	UPT BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Output	: Terlaksananya sosialisasi peraturan gubernur tentang UMP dan UMK Tahun 2016	70 perusahaan	Denpasar	2.527.350.000,00	2.527.350.000,00
1.14.1.14.01.02.01.				Outcome	: Meningkatnya pemahaman tentang peraturan gubernur tentang UMP dan UMK tahun 2016	70 perusahaan			
1.14.1.14.01.02.01.02.				Capaian Program	: Meningkatnya pelayanan perkantoran	1 Tahun		473.524.000,00	473.524.000,00
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.				Input	: Tersedianya Dana			152.145.000,00	159.752.000,00
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.01.02.				Output	: Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	12 bulan		135.001.000,00	141.751.000,00
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.				Outcome	: Memperlancar pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan			
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	75.000.000,00	251.621.000,00
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.				Output	: Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	12 Bulan			
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.				Outcome	: Memperlancar operasional kendaraan dinas	12 Bulan	Denpasar	14.553.000,00	15.281.000,00
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.				Input	: Tersedianya Dana				
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.				Output	: Tersedianya jasa kebersihan kantor dan taman	12 Bulan	Denpasar	6.064.000,00	6.367.000,00
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.				Outcome	: Meningkatnya kebersihan kantor dan taman	12 Bulan			
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	14.553.000,00	15.281.000,00
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.				Output	: Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan			
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.				Outcome	: Memperlancar pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Denpasar	6.064.000,00	6.367.000,00
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.				Input	: Tersedianya Dana				
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.				Output	: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Denpasar	6.064.000,00	6.367.000,00
1.14.1.14.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.				Outcome	: Meningkatnya kualitas barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			

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
1.14.1.14.01.02.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	6.670.000,00	7.004.000,00
1.14.1.14.01.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Output : Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor				
				Outcome : Penerangan yang menambah kenyamanan suasana dan keamanan kantor				
				Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	11.497.000,00	12.072.000,00
1.14.1.14.01.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan-undangan				
				Outcome : Menambah wawasan pegawai/aparatur				
				Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	9.812.000,00	10.303.000,00
1.14.1.14.01.02.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu				
				Outcome : Terpenuhinya konsumsi kebutuhan rapat dan penerimaan tamu				
				Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar dan luar da	47.782.000,00	50.171.000,00
1.14.1.14.01.02.01.19.	Upacara Keagamaan			Output : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar dan dalam daerah				
				Outcome : Meningkatnya kualitas hasil konsultasi dan koordinasi keluar dan dalam daerah				
				Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	15.000.000,00	34.729.000,00
1.14.1.14.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Output : Terlaksananya upacara keagamaan				
				Outcome : Meningkatnya ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa				
				Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	741.826.000,00	741.826.000,00	
1.14.1.14.01.02.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	55.000.000,00	175.000.000,00		
		Output : Tersedianya sarana dan prasarana kantor/workshop						

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
1.14.1.14.01.02.02.163.	Pembongkaran, Pengangkutan, dan Pemasangan Peralatan			<div>Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor/workshop</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya Pembongkaran, pengangkutan dan pemasangan peralatan</div>	12 Bulan 10 Bulan	Denpasar	500.000.000,00	100.000.000,00
1.14.1.14.01.02.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			<div>Outcome : Tersedianya peralatan di tempat yang baru</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor</div>	10 Bulan 12 Bulan	Denpasar	15.000.000,00	97.423.000,00
1.14.1.14.01.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			<div>Outcome : Terpeliharanya secara rutin gedung kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terpeliharanya kendaraan dinas</div>	12 Bulan 12 Bulan	Denpasar	141.826.000,00	148.917.000,00
1.14.1.14.01.02.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			<div>Outcome : Meningkatnya pelayanan kedinasan</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor</div>	12 Bulan 12 Bulan	Denpasar	15.000.000,00	24.224.000,00
1.14.1.14.01.02.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			<div>Outcome : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor</div>	12 Bulan 12 Bulan	Denpasar	15.000.000,00	38.202.000,00
1.14.1.14.01.02.31.	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	Capaian Program : Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	57 %		1.312.000.000,00	1.312.000.000,00

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
1.14.1.14.01.02.31.17.	Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat Pengangguran			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi masyarakat pengangguran</div> <div>Outcome : Meningkatnya keterampilan tenaga kerja</div>	64 orang	Denpasar	500.000.000,00	1.100.000.000,00
1.14.1.14.01.02.31.18.	Pelatihan Keterampilan Mobile Training Unit (MTU)			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terdidik dan terlatihnya tenaga kerja di pedesaan</div> <div>Outcome : Meningkatnya sumber daya manusia di pedesaan</div>	48 orang	9 Kab/Kota	300.000.000,00	850.000.000,00
1.14.1.14.01.02.31.19.	Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya keterampilan berbasis kompentensi</div> <div>Outcome : Tenaga kerja yang terampil dan kompeten</div>	32 Orang	Denpasar	150.000.000,00	350.000.000,00
1.14.1.14.01.02.31.20.	Pelatihan Keterampilan Pengembangan Usaha Masyarakat			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terdidik dan terlatihnya kelompok usaha masyarakat</div> <div>Outcome : Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat</div>	64 Orang	9 Kab/Kota	300.000.000,00	800.000.000,00
1.14.1.14.01.02.31.22.	Pengembangan Pelatihan BLK/LLK se-Bali			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Berkembangnya Program Pelatihan BLK/LLK se-Bali</div> <div>Outcome : Bertambahnya warga masyarakat mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan taraf hidup</div>	30 Orang	Denpasar	25.000.000,00	60.000.000,00
1.14.1.14.01.02.31.24.	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Teridentifikasinya kebutuhan pelatihan</div> <div>Outcome : Kebutuhan pelatihan tepat sasaran</div>	100 Orang	Denpasar	25.000.000,00	60.000.000,00
1.14.1.14.01.02.31.25.	Monitoring dan Evaluasi Penempatan			<div>Input : Tersedianya Dana</div>	100 Orang	Denpasar	12.000.000,00	60.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR		TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.14.01.03.	UPT HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Output	: Terlaksananya monitoring dan evaluasi penempatan	10 Orang	Denpasar	1.030.429.000,00	1.030.429.000,00
1.14.1.14.01.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Outcome	: Tersalurnya penempatan tenaga kerja	10 Orang		251.588.000,00	251.588.000,00
1.14.1.14.01.03.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Capaian Program	: Meningkatnya pelayanan Perkantoran	1 tahun		42.888.000,00	42.888.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	12 bulan	Denpasar	40.000.000,00	57.721.000,00
				Outcome	: Memperlancar pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan			
1.14.1.14.01.03.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	12 bulan			
				Outcome	: Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan			
1.14.1.14.01.03.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya jasa kebersihan kantor dan taman	12 bulan	Denpasar	18.467.000,00	20.314.000,00
				Outcome	: Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	12 bulan			
1.14.1.14.01.03.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Input	: Tersedianya Dana						
		Output	: Memperlancar pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Denpasar	8.219.000,00			
		Outcome	: Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan					
1.14.1.14.01.03.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	: Tersedianya Dana						
		Output	: Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan			Denpasar	5.494.000,00	6.318.000,00
		Outcome	: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan					
1.14.1.14.01.03.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input	: Tersedianya Dana						
		Output	: Kenyamanan suasana kantor	12 bulan					

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
1.14.1.14.01.03.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik Input : Tersedianya Dana Output : Meningkatnya wawasan pegawai/aparatur	12 bulan 12 bulan	Denpasar	8.680.000,00	9.548.000,00
1.14.1.14.01.03.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 bulan 12 bulan	Denpasar	9.046.000,00	10.403.000,00
1.14.1.14.01.03.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Outcome : Memperlancar pelayanan perkantoran Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan 12 bulan	Denpasar	28.136.000,00	32.357.000,00
1.14.1.14.01.03.01.19.	Upacara Keagamaan			Outcome : Tersedianya biaya rapat=rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Input : Tersedianya Dana Output : Meningkatnya ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	12 bulan 12 bulan	Denpasar	9.258.000,00	10.646.000,00
1.14.1.14.01.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 tahun		558.841.000,00	558.841.000,00
1.14.1.14.01.03.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	 12 bulan	Denpasar	15.000.000,00	53.231.000,00
1.14.1.14.01.03.02.165.	Kalibrasi Alat-Alat Pemeriksaan Kesehatan			Outcome : Tersedianya perlengkapan kantor Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya kalibrasi alat-alat pemeriksaan kesehatan	12 bulan 4 unit	Denpasar	25.000.000,00	60.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.1.14.01.03.02.166.	Kalibrasi Alat-Alat Laboratorium			<div>Outcome : Jumlah alat pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang terakreditasi</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya kalibrasi alat-alat laboratorium</div>	<div>4 unit</div> <div>10 unit</div> <div>10 unit</div>	<div>Denpasar</div> <div></div> <div></div>	<div>100.000.000,00</div> <div></div> <div></div>	<div>210.000.000,00</div> <div></div> <div></div>
1.14.1.14.01.03.02.167.	Pengadaan Bahan Kimia			<div>Outcome : Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pengadaan bahan kimia</div>	<div>10 unit</div> <div>1 paket</div> <div>1 paket</div>	<div>Denpasar</div> <div></div> <div></div>	<div>80.000.000,00</div> <div></div> <div></div>	<div>175.000.000,00</div> <div></div> <div></div>
1.14.1.14.01.03.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			<div>Outcome : Jumlah bahan kimia yang diadakan</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas</div>	<div>10 unit</div> <div></div> <div>12 bulan</div>	<div></div> <div>Denpasar</div> <div></div>	<div></div> <div>165.413.000,00</div> <div></div>	<div></div> <div>181.954.000,00</div> <div></div>
1.14.1.14.01.03.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			<div>Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</div>	<div>12 bulan</div> <div></div> <div>12 bulan</div>	<div></div> <div>Denpasar</div> <div></div>	<div></div> <div>10.000.000,00</div> <div></div>	<div></div> <div>22.266.000,00</div> <div></div>
1.14.1.14.01.03.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			<div>Outcome : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor</div>	<div>12 bulan</div> <div></div> <div>12 bulan</div>	<div></div> <div>Denpasar</div> <div></div>	<div></div> <div>13.428.000,00</div> <div></div>	<div></div> <div>14.771.000,00</div> <div></div>
1.14.1.14.01.03.02.81.	Pengadaan Peralatan Laboratorium			<div>Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pengadaan peralatan kantor</div> <div>Outcome : Tersedianya peralatan Laboratorium</div>	<div>12 bulan</div> <div></div> <div>12 bulan</div> <div>12 bualn</div>	<div></div> <div>Denpasar</div> <div></div> <div></div>	<div></div> <div>150.000.000,00</div> <div></div> <div></div>	<div></div> <div>601.540.000,00</div> <div></div> <div></div>

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
1.14.1.14.01.03.31.	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	Capaian Program : Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	57%	Denpasar	45.000.000,00	45.000.000,00
1.14.1.14.01.03.31.23.				Input : Tersedianya Dana			45.000.000,00	126.062.000,00
				Output : Terlaksananya pelatihan keselamatan kerja dan hyperkes	60 orang			
				Outcome : Tenaga kerja yang terampil di bidang keselamatan kerja dan hyperkes	60 orang			
1.14.1.14.01.03.32.	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	Capaian Program : Jumlah perusahaan yang diuji lingkungan kerja dan tenaga kerja yang diperiksa kesehatannya	1 tahun	Denpasar	175.000.000,00	175.000.000,00
1.14.1.14.01.03.32.06.				Input : Tersedianya Dana			45.000.000,00	100.000.000,00
				Output : Terlaksananya pengujian lingkungan kerja faktor kimia	10 perusahaan			
				Outcome : Lingkungan kerja yang ramah lingkungan	10 perusahaan			
1.14.1.14.01.03.32.07.	Pengujian Lingkungan Kerja Faktor Fisika			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	30.000.000,00	70.000.000,00
				Output : Terlaksananya pengujian lingkungan kerja faktor fisika	15 perusahaan			
				Outcome : Lingkungan kerja yang ramah lingkungan	15 perusahaan			
1.14.1.14.01.03.32.08.	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	50.000.000,00	67.000.000,00
				Output : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja	200 orang			
				Outcome : Kesehatan tenaga kerja	200 orang			
1.14.1.14.01.03.32.09.	Pengujian Emisi untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kerja dan Sekitarnya			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	40.000.000,00	88.000.000,00
				Output : Terlaksananya emisi untuk meningkatnya kualitas lingkungan	10 perusahaan			

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
1.14.1.14.01.03.32.10.	Melaksanakan Pelayanan Ergonomi dan Gizi Kerja			<div>Outcome : Lingkungan yang bersih di sekitar lingkungan kerja</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pelayanan ergonomi dan gizi kerja</div> <div>Outcome : Jumlah pelayanan ergonomi dan gizi kerja</div>	10 perusahaan	Denpasar	10.000.000,00	35.000.000,00
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						5.514.386.344,00	5.514.386.344,00
1.15.01.01.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH						5.064.386.344,00	5.064.386.344,00
1.15.1.15.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terlaksananya pelayanan adminitrasi perkantoran	-		649.347.600,00	649.347.600,00
1.15.1.15.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : tersedianya jasa surat menyurat</div> <div>Outcome : lancarnya pelaksanaan tugas</div>		denpasar	1.800.000,00	1.980.000,00
1.15.1.15.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terpenuhinya kebutuhan Telepon , air dan listrik</div> <div>Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas</div>		denpasar	234.000.000,00	302.068.800,00
1.15.1.15.01.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya alat alat tulis kantor yang mencuklupi, terpenuhinya administrasi kantor</div> <div>Outcome : Meningkatnya kelancaran kegiatan dinas</div>		denpasar	50.510.000,00	55.561.000,00
1.15.1.15.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Pencetakan, Penggandaan dan fotocopy surat surat dapat dilaksanakan, Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaaan</div> <div>Outcome : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan</div>		denpasar	27.696.600,00	30.466.300,00

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			
1.15.1.15.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana		denpasar	10.235.000,00	11.260.000,00			
1.15.1.15.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Output : Tersedianya komponen listrik	12 bulan	denpasar	27.480.000,00	30.280.000,00			
				Outcome : Meningkatnya Penerangan bangunan kantor	12 bulan						
				Input : Tersedianya Dana							
1.15.1.15.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	denpasar	29.500.000,00	31.075.000,00			
				Outcome : Mengingkatnya kelancarnya informasi pegawai	12 bulan						
				Input : Tersedianya Dana							
1.15.1.15.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	denpasar	201.126.000,00	221.238.000,00			
				Input : Tersedianya Dana							
				Output : Tersedinya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	12 bulan						
1.15.1.15.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Outcome : Meningkatnya koordinasi Program dan kegiatan dinas	12 bulan	denpasar	67.000.000,00	82.000.000,00			
				Input : Tersedianya Dana							
				Output : Terlaksananya upacara agama	12 bulan						
1.15.1.15.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan	12 bulan	denpasar	1.653.454.240,00	1.653.454.240,00			
Capaian Program : Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	-										
1.15.1.15.01.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana					denpasar	150.000.000,00	200.000.000,00
Output : Perlengkapan gedung kantor dapat tersedia				12 bulan							
Outcome : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor				12 bulan							
1.15.1.15.01.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana					denpasar	534.116.240,00	564.116.240,00

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
1.15.1.15.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi	Output : Peralatan gedung kantor dapat disediakan	12 bulan	denpasar	166.200.000,00	159.940.000,00
				Outcome : Tersedianya peralatan kantor	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Penyediaan jasa cleaning servis dan kebersihan kantor	12 bulan	Denpasar	771.838.000,00	800.000.000,00
1.15.1.15.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Outcome : Gedung/kantor dapat terpeliharaan dengan baik	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpelihara Kendaraan dinas/operasional	12 bulan	Denpasar	31.300.000,00	34.430.000,00
1.15.1.15.01.01.02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor			Outcome : Terpenuhinya operasional kendaraan dinas	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : peralatan kantor Terpelihara dengan baik	12 bulan	Provinsi, Kab/Kota, Lu	170.000.000,00	250.000.000,00
1.15.1.15.01.01.15.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			Outcome : Terpeliharannya peralatan kantor	12 bulan			
				Capaian Program : Jumlah Koperasi Baru Jumlah UMKM Baru	225 koperasi, 1500 UMKM			
1.15.1.15.01.01.15.06.	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan UMKM- , Terlaksananya sosialisasi sumber-sumber pembiayaan UMKM, Terlaksananya Bintek Penyusunan Rencana Usaha bagi UKMK , Terlaksananya konsultasi perencanaan dan pembiayaan bagi UMKM, Terlaksananya Monev dana penguatan modal	9 Kab/Kota,, 3030 UMKM di 9 kab/kota, 60 UMKM ,2 kali, 9 kab/kota			

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
1.15.1.15.01.01.15.08.	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah			Outcome	: Terkoordinasi program pemberdayaan UMKM, Meningkatnya akses sumber-sumber pembiayaan UMKM, Meningkatnya pemahaman UMKM dalam penyusunan rencana usaha, Terkoordinasinya konsultasi perencanaan dan pembiayaan bagi UMKM, Termonitornya penyaluran Pana Penguatan Modal	9 Kab/Kota,, 3030 UMKM di 9 kab/kota, 60 UMKM ,2 kali, 9 kab/kota	Provinsi, Kab/Kota, Lu	180.000.000,00	200.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Pembekalan Kewirausahaan bagi calon wirausaha, Terlaksananya BinteK Peningkatan Ketrampilan bagi Calon Wirausaha, Terlaksananya Monev Penumbuhan Wirausaha Baru, Terlaksananya Studi Kompatatif KUMKM	60 orang, 60 orang, 9 Kab/kota,10 orang			
				Outcome	: Meningkatnya Jumlah UMKM, Meningkatnyan Ketrampilan Calon Wirausaha, Termonitornya Pertumbuhan Wirausaha Baru, Meningkatnya wawasan Pengelola KUMKM.	60 orang, 60 orang, 9 Kab/kota,10 orang			
1.15.1.15.01.01.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh	Capaian Program	: Jumlah koperasi berkualitas Jumlah Koperasi yang sehat	250 unit, 200 unit	Provinsi, Kab/Kota, Lu	303.745.650,00	303.745.650,00
1.15.1.15.01.01.16.03.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			Input	: Tersedianya Dana			150.000.000,00	200.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.15.1.15.01.01.16.05.	Fasilitasi Pengembangan jaringan/kemitraan usaha dan promosi produk unggulan koperasi			<div><div>Output</div><div>: Terlaksananya Temu Kemitraan Dalam Daerah dan luar Daerah, Terjadinya kemitraan UMKM di Prov. Bali dengan UMKM di luar daerah , Terjalainnya Kemitraan antara UMKM dengan PM/BUMN/BUMD dalam Daerah</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Terjadinya kemitraan UMKM di Prov. Bali dengan UMKM di luar daerah , Terjalainnya Kemitraan antara UMKM dengan PM/BUMN/BUMD dalam Daerah</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div>	Terlaksananya temu kemitraan ke luar daerah, Terlaksananya Temukemitraan antara UMKM dengan PM/BUMN/BUM D, 80 UMKM	Luar Daerah	153.745.650,00	231.000.000,00
1.15.1.15.01.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah	<div><div>Output</div><div>: Terlaksananya promosi produk unggulan Koperasi/anggota</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Dikenalnya produk unggulan Koperasi/anggota Koperasi tingkat Nasional</div></div> <div><div>Capaian Program</div><div>: Jumlah Kooperasi berprestasi Jumlah SDM pengelola koperasi yang berkompeten</div></div>	4 Kop/Anggota 4 Kop/Anggota 45 unit, 350 orang		921.254.350,00	921.254.350,00
1.15.1.15.01.01.17.01.	Fasilitasi/Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan/pembiayaan dan sarana prasarana bagi koperasi			<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Terlaksananya sosialisasi program perkuatan permodalan bagi koperasi, Penilaian kinerja koperasi penerima program Pembiayaan, Monitoring koperasi penerima bansos/hibah kepada koperasi,</div></div>	60Koperasi, 25 koperasi, 40 koperasi	Provinsi, 9 kabupater	90.786.700,00	15.000.000,00

[illegible]

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
1.15.1.15.01.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi	Outcome	: Meningkatnya pangsa pasar dan peluang pasar produk unggulan UMKM melalui Pameran luar daerah dan dalam daerah	50 UMKM	Kab/Kota	1.186.584.504,00	1.186.584.504,00
1.15.1.15.01.01.18.01.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi			Capaian Program	: Prosentase Pembiayaan dan Penjaminan untuk Koperasi, Prosentase Pembiayaan dan Penjaminan untuk UMKM , Jumlah KUMKM yang difasilitasi temu usaha.	3,5%, 6,5%, 42 unit		180.540.000,00	320.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya publikasi melalui peliputan, Terlaksananya pencetakan kartu undangan, Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Dekopinda, Terlaksananya Rapat Koordinasi wilayah, Pembinaan kepada Dekopinda	1 kali, 500 buah, 9 Kab/kota, 9 kab/ kota 2 kali			
				Outcome	: Terwujudnya informasi perkoperasian melalui peliputan, Tercetaknya kartu undangan dalam rangka peningkatan Hari Koperasi, Terwujudnya Rapat Koordinasi dengan Dekopinda, Terwujudnya Rapat Koordinasi Wilayah, Terbinanya Dekopinda	1 kali, 500 buah, 9 Kab/kota, 9 kab/ kota 2 kali			
1.15.1.15.01.01.18.03.	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian			Input	: Tersedianya Dana		Provinsi, 9Kab/Kota	104.131.500,00	2.634.100.070,00

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
1.15.1.15.01.01.18.05.	Permbinaan dan penghargaan koperasi berprestasi			Output : Tersusunnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tersedianya Buku Informasi Data KUMKM Terlaksananya Pendataan Koperasi Nivo Provinsi Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi data Pemberdayaan KUMKM Terlaksananya Up Dating Video Informasi Pemberdayaan KUMKM	1 Paket 100 Buku 40 Koperasi 1 Paket 1 Paket	Provinsi, 9Kab/Kota, I	325.100.000,00	375.000.000,00
				Outcome : Tersedianya Bahan Masukan bagi perumusan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Terwujudnya Buku Informasi Data KUMKM Terdatanya Koperasi Nivo Provinsi Meningkatnya Koordinasi Pendataan Pemberdayaan KUMKM Terwujudnya Video Informasi Pemberdayaan KUMKM	1 Paket 100 Buku 40 Koperasi 1 Paket 1 Paket			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelembagaan Koperasi Terlaksananya Penilaian Tokoh Koperasi Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi Terlaksananya Monev Pelaksanaan RAT Koperasi Terlaksananya Audisi Koperasi siswa se Bali Terlaksananya Pemeringkatan Koperasi Terlaksananya Bulan RAT Terlaksananya Study Komperatif	9 Kab/Kota, 9 Kab/Kota, 15 Koperasi, 20 Koperasi, 3 Sekolah 15 Koperasi, 150 orang, 6 orang			

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
1.15.1.15.01.01.18.06.	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi			<div>Outcome : Terwujudnya Rapat Koordinasi Kelembagaan Koperasi Meningkatnya Penilaian Tokoh Koperasi Meninmgkatnya Penilaian Koperasi Berprestasi Terwujudnya Monev Pelaksanaan RAT Koperasi Terwujudnya Audisi Koperasi siswa se Bali Terwujudnya Koperasi Berkualitas Terwujudnya Bulan RAT Meningkatnya wawasan tentang kelembagaan koperasi</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya FGD Pengembangan KUD sebagai basis perekonomian Desa Terlaksananya Sosialisasi Hasil Pertanian Asparagus Terlaksananya Sosialisasi Teknologi Ramah Lingkungan</div> <div>Outcome : Terwujudnya FGD Pengembangan KUD sebagai Basis Perekonomian Desa Terwujudnya Sosialisasi Hasil Pertanian Asparagus Terwujudnya Sosialisasi Teknologi Ramah Lingkungan</div>	9 Kab/Kota, 9 Kab/Kota, 15 Koperasi, 20 Koperasi, 3 Sekolah 15 Koperasi, 150 orang, 6 orang	Provinsi, 9Kab/Kota	90.367.000,00	136.737.000,00
1.15.1.15.01.01.18.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan KUMKM Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program</div> <div>Outcome : Termonitornya Program Pemberdayaan KUMKM Terwujudnya Laporan Evaluasi Program</div>	240 KUMKM 118 buku	Provinsi, 9Kab/Kota	102.769.500,00	146.637.920,00

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
1.15.1.15.01.01.18.11.	Koordinasi, Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP).			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya Publikasi Perkoperasian melalui Penayangan Iklan Layanan Media Elektronik/TV, Terlaksananya Interaktif, Terlaksananya pencetakan brosur, Terlaksananya rapat dengan gerakan koperasi, Terlaksananya Study Komperatif ke Provinsi Jawa Barat</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang perkoperasian melalui penayangan Iklan Layanan Media Elektronik/TV , Terwujudnya Komunikasi dengan masyarakat melalui Interaktif, Bertambahnya informasi mengenai Perkoperasian melauai pencetakan brosur, Terwujudnya Rapat dengan Gerakan Masyarakat Koperasi, Meningkatnya Pengetahuan tentang Kelembagaan Koperasi</div></div>		denpasar	200.000.000,00	250.000.000,00
1.15.1.15.01.01.18.12.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan TKPKD melalui Pemberdayaan KUKM			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya Monitoring Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tim Pokja TKPKD Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Sumberdaya Usaha Mikro dan Kecil di Bidang Permodalan dan Pemasaran</div></div>	80 KUMKM 240 KUMKM	Provinsi, 9Kab/Kota	77.732.000,00	100.465.200,00

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
1.15.1.15.01.01.18.13.	Revitalisasi Koperasi			<div><div>Outcome</div><div>: Termonitorinya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tim Pokja TKPKD Terselenggaranya Sosialisasi Peningkatan Sumberdaya Usaha Mikro dan Kecil di Bidang Permodalan dan Pemasaran</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Terlaksananya pencetakan buku Peraturan Perkoperasian Terlaksananya Rapat Koordinasi Revitallisasi Koperasi Terlaksananya Rapat Koordinasi Koperasi Bermasalah Terlaksananya Study Komperatif ke Sulawesi Utara/Manado</div></div>	80 KUMKM 240 KUMKM	Provinsi, 9Kab/Kota	105.944.504,00	150.000.000,00
1.15.01.02.	UPT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH						450.000.000,00	450.000.000,00
1.15.1.15.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	<div><div>Capaian Program</div><div>: -</div></div>	-		63.389.000,00	63.389.000,00
1.15.1.15.01.02.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Terlaksananya pengiriman surat menyurat</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Lancarnya pelaksanaan tugas administrasi</div></div>		denpasar	1.050.000,00	1.500.000,00
1.15.1.15.01.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Tersedianya sumber daya air,listrik dan telepon</div></div>		denpasar	25.200.000,00	36.288.000,00

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
1.15.1.15.01.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas administrasi</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor</div> <div>Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</div>	12 bulan 12 bulan 12 bulan	denpasar	6.989.000,00	13.875.600,00
1.15.1.15.01.02.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya bahan/barang penggandaan dan pencetakan</div> <div>Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</div>	 12 bulan 12 bulan	denpasar	2.400.000,00	4.147.200,00
1.15.1.15.01.02.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan ktr</div> <div>Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</div>	 12 bulan 12 bulan	denpasar	4.525.000,00	12.867.600,00
1.15.1.15.01.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya bahan bacaan</div> <div>Outcome : Meningkatnya wawasan pegawai</div>	 12 bulan 12 bulan	denpasar	1.200.000,00	1.728.000,00
1.15.1.15.01.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya makanan dan minuman</div> <div>Outcome : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas</div>	 12 bulan 12 bulan	denpasar	4.025.000,00	10.713.600,00
1.15.1.15.01.02.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya sarana upacara</div> <div>Outcome : Terlaksananya upacara keagamaan</div>	 12 bulan 12 bulan	denpasar	18.000.000,00	21.600.000,00
1.15.1.15.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : -	-		200.320.000,00	200.320.000,00
1.15.1.15.01.02.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pemeliharaan perl. Gd kantor</div>	 12 bulan	denpasar	142.018.000,00	19.800.000,00

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
1.15.1.15.01.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Outcome : Meningkatnya fungsi perl. Gd kantor Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Outcome : Meningkatnya fungsi kendaraan dinas	12 bulan 12 bulan 12 bulan	denpasar	47.552.000,00	92.440.800,00
1.15.1.15.01.02.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pengadaan peralatan kantor Outcome : Terpenuhinya kelengkapan sarana gedung kantor	 12 bulan 12 bulan	denpasar	10.750.000,00	141.264.000,00
1.15.1.15.01.02.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh	Capaian Program : -	-		186.291.000,00	186.291.000,00
1.15.1.15.01.02.16.20.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya diklat bagi pengurus/pengelola KUKM Outcome : Meningkatnya pengetahuan & keterampilan pengurus/pengelola KUKM	 3 angkatan 3 angkatan	denpasar	186.291.000,00	30.000.000,00
1.16.	PENANAMAN MODAL						3.200.999.500,00	3.200.999.500,00
1.16.01.	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN						3.200.999.500,00	3.200.999.500,00
1.16.1.16.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi	Capaian Program : Pelayanan administrasi kantor	12 bulan		619.513.000,00	619.513.000,00
1.16.1.16.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana Output : Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air Outcome : Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di kantor BPMP	 12 bulan 12 bulan	Denpasar	186.000.000,00	250.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR		TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.16.1.16.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	207.785.500,00	275.000.000,00
				Output	: Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan			
				Outcome	: Terselenggaranya tugas kantor dengan baik	12 bulan			
1.16.1.16.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	36.235.000,00	57.750.000,00
				Output	: Tersedianya buku kumpulan peraturan penanaman modal dan perizinan	12 bulan			
				Outcome	: Terlaksananya tugas-tugas kantor dengan baik	12 bulan			
1.16.1.16.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	8.492.500,00	20.000.000,00
				Output	: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk BPMP Prov. Bali	12 bulan			
				Outcome	: Terwujudnya penerangan kantor BPMP yang efektif dan efisien	12 bulan			
1.16.1.16.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	17.500.000,00	20.000.000,00
				Output	: Bahan bacaan /surat kabat	12 bulan			
				Outcome	: Tersedianya sarana peningkatan wawasan dan pengetahuan staf BPMP Prov. Bali	12 bulan			
1.16.1.16.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	19.500.000,00	21.000.000,00
				Output	: Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan tamu-tamu BPMP	12 bulan			
				Outcome	: Terlaksananya rapat-rapat dan penerimaan tamu dengan baik	12 bulan			
1.16.1.16.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	100.000.000,00	250.000.000,00
				Output	: Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rapat/koordinasi/seminar/pameran	12 bulan			

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
1.16.1.16.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Outcome : Keikutsertaannya BPMP Bali dalam rapat/koordinasi/seminar/pameran baik di dalam/ luar daerah Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara agama di kantor BPMP Prov. Bali	12 bulan 12 bulan	Denpasar	44.000.000,00	73.000.000,00
1.16.1.16.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi	Outcome : Meningkatnya keimanan staf BPMP Prov. Bali Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan 12 bulan		1.063.594.600,00	1.063.594.600,00
1.16.1.16.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya perlengkapan kantor / gedung kantor yang memadai Outcome : Bertambahnya perlengkapan gedung kantor	12 bulan 12 bulan	Denpasar	171.125.000,00	220.000.000,00
1.16.1.16.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya gedung kantor secara rutin / berkala Outcome : Terwujudnya gedung kantor yang memadai	12 bulan 12 bulan	Denpasar	355.761.760,00	525.000.000,00
1.16.1.16.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya kendaraan dinas secara berkala/rutin Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	12 bulan 12 bulan	Denpasar	502.407.840,00	660.000.000,00
1.16.1.16.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor kantor secara rutin / berkala	12 bulan	Denpasar	34.300.000,00	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR		TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.16.1.16.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi	Outcome	: Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	12 bulan		188.000.000,00	188.000.000,00
1.16.1.16.01.05.05.	Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM			Capaian Program	: Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Terdidik dan terlatihnya pejabat strategis dan penjabat pelaksana sebanyak 24 orang			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	-	290.000.000,00
				Output	: Jumlah SDM yang terdidik dan terlatih	24 orang			
				Outcome	: Prosentase jumlah perizinan / non perizinan yang diselesaikan tepat waktu.	95 %			
1.16.1.16.01.05.165.	Bintek SPIPISE (Sistem Peyanan Informasi Perizinan Secara Elektronik)			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	123.000.000,00	145.000.000,00
				Output	: Jumlah terdidiknya petugas SPIPISE	30 Orang			
				Outcome	: Prosentase jumlah perizinan / non perizinan yang diselesaikan tepat waktu	95 %			
1.16.1.16.01.05.166.	Pengembangan/Upgrade ISO 9001: 2008 ke ISO 9001 : 2015			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	65.000.000,00	50.000.000,00
				Output	: Sertifikat ISO 9001 : 2015	12 bulan			
				Outcome	: Prosentase jumlah perizinan / non perizinan yang diselesaikan tepat waktu.	95 %			
1.16.1.16.01.08.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi	Capaian Program	: Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transfaran dan akuntabel.	23.400 buah brosur		50.770.400,00	50.770.400,00
1.16.1.16.01.08.35.	Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	50.770.400,00	140.000.000,00
				Output	: Jumlah brosur perizinan dan non perizinan sebagai media informasi bagi masyarakat	24.400 buah brosur			

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
1.16.1.16.01.09.01.	Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Pengurusan Perizinan			Outcome	: Prosentase jumlah perizinan / non perizinan yang diselesaikan tepat waktu	95 %			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	-	190.000.000,00
				Output	: Jumloah perangkat elektronik system informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	1 unit			
				Outcome	: Prosentase jumlah perizinan / non perizinan yang diselesaikan tepat waktu	95 %			
1.16.1.16.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi	Capaian Program	: Terwujudnya daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi Bali	6 kali pameran dan keluar negeri 2 negara		200.000.000,00	200.000.000,00
1.16.1.16.01.15.13.	Promosi Penanaman Modal di Dalam Negeri			Input	: Tersedianya Dana		Dalam Negeri	200.000.000,00	1.000.000.000,00
				Output	: Jumlah pameran yang dilaksanakan di dalam negeri	6 kali pameran			
				Outcome	: Jumlah surat persetujuan / izin prinsip penanaman modal	6.225 izin			
1.16.1.16.01.15.17.	Promosi Penanaman Modal ke Luar Negeri			Input	: Tersedianya Dana		Luar Negeri	-	1.200.000.000,00
				Output	: Jumlah promosi di luar negeri	2 negara			
				Outcome	: Jumlah surat persetujuan / izin prinsip penanaman modal	6.225 izin			
1.16.1.16.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi	Capaian Program	: Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA dan PMDN	25 buku dan 11 kali forum		477.000.000,00	477.000.000,00
1.16.1.16.01.16.05.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	177.000.000,00	200.000.000,00
				Output	: Jumlah buku perkembangan penanaman modal	25 buku			
				Outcome	: Nilai pertumbuhan investasi	11,79 T			
1.16.1.16.01.16.11.	Forum Kerjasama di Bidang Penanaman Modal			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	300.000.000,00	500.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.16.1.16.01.20.	Program Mengendalikan Pelaksanaan Penanaman Modal	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi	Output : Jumlah terselenggaranya forum matchmaking/ kemitrausahaan antara UMKMK dan BUMDesa dengan perusahaan sedang dan besar Outcome : Nilai pertumbuhan investasi Capaian Program : Meningkatkan nilai investasi PMA maupun PMDN di Provinsi Bali	11 kali forum matchmaking / kemitrausahaan 11, 79 T 50 perusahaan		92.545.000,00	92.545.000,00
1.16.1.16.01.20.05.	Monitoring dan Evaluasi			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah PMA dan PMDN yang dimonitoring		Kab/Kota	47.775.000,00	100.000.000,00
1.16.1.16.01.20.06.	Pembinaan dan Pelaporan			Outcome : Nilai pertumbuhan investasi Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah PMA/PMDN yang dibina	11,79 T 50 perusahaan	Kab/Kota	44.770.000,00	150.000.000,00
1.16.1.16.01.21.	Program Mengkoordinasikan dan Mendorong Peran Swasta dalam Pembangunan	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi	Outcome : Nilai pertumbuhan investasi Capaian Program : Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	11,79 T 25 lembar perizinan dan 5 kali koordinasi dan konsultasi		209.576.500,00	209.576.500,00
1.16.1.16.01.21.02.	Pemantauan, Sinkronisasi dan Implementasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan Outcome : Prosentase jm perizinan / non perizinan yang diselesaikan tepat waktu		9 Kab/Kota	132.235.300,00	375.000.000,00
1.16.1.16.01.21.03.	Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi regulasi perizinan dan non perizinan		antar provinsi	77.341.200,00	200.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.16.1.16.01.22.	Program Pengkajian dan Perencanaan Penanaman Modal	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi	<div>Outcome<div>: Prosentase jumlah perizinan / non perizinan yang diselesaikan tepat waktu</div></div> <div>Capaian Program<div>: Meningkatkan nilai investasi PMA maupun PMDN di Provinsi Bali</div></div>	95 %		300.000.000,00	300.000.000,00
1.16.1.16.01.22.01.	Pengkajian dan Perencanaan Penanaman Modal			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Provinsi Bali	300.000.000,00	650.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN			<div>Output<div>: Jumlah buku pemetaan penunjang investasi di Provinsi Bali</div></div>	100 buah buku			
1.17.01.01.	DINAS KEBUDAYAAN			<div>Outcome<div>: Nilai pertumbuhan investasi</div></div>	11, 79 T		50.484.076.937,94	50.484.076.937,94
1.17.1.17.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Rutin/Penunjang	<div>Capaian Program<div>: Tersedianya sarana dan prasarana Administrasi pelayanan perkantoran yang memadai</div></div>	12 bulan		20.792.804.740,29	20.792.804.740,29
1.17.1.17.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	2.691.889.097,29	2.691.889.097,29
				<div>Output<div>: Terlaksananya proses surat menyurat</div></div>	100%		3.000.000,00	4.400.000,00
1.17.1.17.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			<div>Outcome<div>: Meningkatnya komunikasi dan koordinasi</div></div>	12 bulan			
				<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	288.411.097,29	30.250.007.986,00
				<div>Output<div>: Tersediaanya kebutuhan dana untuk jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik</div></div>	100%			
1.17.1.17.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Outcome<div>: Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Bali</div></div>	12 bulan			
				<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	1.840.278.000,00	2.024.305.800,00
				<div>Output<div>: Terselenggaranya kebersihan dan pertamanan lingkungan kantor</div></div>	100%			
				<div>Outcome<div>: Meningkatnya kenyamanan dan pertamanan kantor</div></div>	12 Bulan			
1.17.1.17.01.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	75.000.000,00	99.000.000,00
				<div>Output<div>: Tersedianya alat tulis kantor yang memadai</div></div>	100%			

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
1.17.1.17.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Outcome : Terselenggaranya proses administrasi kantor pada dinas Kebudayaan Provinsi Bali</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya barang cetakan dan blanko-blanko yang memadai</div>	12 bulan 100%	Denpasar	16.500.000,00	18.150.000,00
1.17.1.17.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Outcome : Terselenggaranya proses administrasi kantor pada dinas Kebudayaan Provinsi Bali</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya komponen instalasi listrik yang memadai</div>	12 bulan 100%	Denpasar	25.000.000,00	27.500.000,00
1.17.1.17.01.01.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			<div>Outcome : Meningkatnya penerangan bangunan dan halaman kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor</div>	12 bulan 100%	Denpasar	18.700.000,00	20.570.000,00
1.17.1.17.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Outcome : Meningkatnya penataan lingkungan kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</div>	12 bulan 100%	Denpasar	20.000.000,00	22.000.000,00
1.17.1.17.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Outcome : Meningkatnya informasi dan pengetahuan aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Bali</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya makanan dan minuman</div>	12 bulan 100%	Denpasar	30.000.000,00	33.000.000,00
1.17.1.17.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Bali</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	12 bulan	Denpasar	250.000.000,00	365.444.200,00

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
1.17.1.17.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Rutin/Penunjang	Output	: Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi tugas-tugas dinas	100%	Denpasar	100.000.000,00	110.000.000,00
				Outcome	: Meningkatnya koordinasi dan konsultasi tugas-tugas Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan	100%			
1.17.1.17.01.01.01.63.	Rapat Kerja Sinkronisasi Kegiatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota di Bali			Outcome	: Meningkatnya keimanan aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	12 bulan	Denpasar	25.000.000,00	33.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terselenggaranya sinkronisasi program kegiatan provinsi dengan Kabupaten/Kota di Bali	100%			
				Outcome	: Meningkatnya koordinasi dan adanya sinkronisasi kegiatan antar provinsi dengan Kabupaten/Kota di Bali	12 bulan			
1.17.1.17.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program	: Terwujudnya keamanan dan nyaman pelaksanaan tugas-tugas dinas	12 bulan		2.250.160.000,00	2.250.160.000,00
1.17.1.17.01.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	250.000.000,00	770.000.000,00
				Output	: Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	100%			
				Outcome	: Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.17.1.17.01.01.02.116.	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Gedung Promosi Barang Kerajinan Bali (Display Kerajinan dan display produk unggulan kab./kota se-bali)			Output	: Tertatanya stand pameran promosi kerajinan Bali	100%			
				Outcome	: Tertibnya pelaksanaan pameran promosi barang kerajinan Bali	12 bulan			
				1.17.1.17.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input	: Tersedianya Dana		Denpasar

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
1.17.1.17.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Output : Terpeliharaan peralatan gedung kantor	100%	Denpasar	850.000.000,00	935.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya kenyamanan dan kualitas peralatan gedung kantor	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpeliharaan kendaraan dinas yang ada	100%	Denpasar	11.550.000,00	12.705.000,00
				Outcome : Meningkatnya pelayanan tugas-tugas dinas dan kualitas kendaraan dinas	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
1.17.1.17.01.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang ada	100%	Denpasar	38.610.000,00	42.471.000,00
				Outcome : Meningkatnya pelayanan tugas-tugas dinas dan kualitas perlengkapan gedung kantor	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
1.17.1.17.01.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang ada	100%	Denpasar	7.845.755.643,00	7.845.755.643,00
				Outcome : Meningkatnya pelayanan tugas-tugas dinas dan kualitas peralatan gedung kantor	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
1.17.1.17.01.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya			Capaian Program : Meningkatnya pelestarian kesenian Bali dan pengembangan kekayaan budaya Budaya Daerah	100%	Denpasar	5.491.007.480,00	12.100.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Jumlah sekaa kesenianyang tampil di PKB, Pameran Kerajin dan Pameran Pembangunan serta Pembuatan Stand PKB	255 sekaa / sanggar / organisasi			
1.17.1.17.01.01.15.06.	Pesta Kesenian Bali.			Outcome : Meningkatnya pelestarian kesenian Bali dan pengembangan kekayaan budaya	255 sekaa / sanggar / organisasi			

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
1.17.1.17.01.01.15.11.	Utsawa Dharma Gita			Input	: Tersedianya Dana	peserta	Denpasar	500.000.000,00	660.000.000,00
1.17.1.17.01.01.15.21.	Penghargaan Seni Dharma Kusuma.			Output	: Jumlah Duta yang Tampil				
				Outcome	: Meningkatnya pelestarian kesenian Bali dan pengembangan kekayaan budaya				
				Input	: Tersedianya Dana	9 Seniman/budayawan	Denpasar	250.000.000,00	385.000.000,00
				Output	: Terlaksanannya pembinaan dan pengembangan seni budaya melalui Pemberian penghargaan kepada para seniman di 9 (sembilan) Kabupaten /Kota				
Outcome	: Meningkatnya pelestarian kesenian Bali dan pengembangan kekayaan budaya			9 Seniman/budayawan	9 Kab/Kota				
1.17.1.17.01.01.15.28.	Penyelenggaraan penyerahan bantuan Hibah dan BKK Desa Pakraman di 9 Kabupaten/Kota.			Input		: Tersedianya Dana			
				Output		: Terselenggaranya Penyerahan Bantuan Hibah dan BKK Desa Pakraman	1.488 Desa Pakraman		
				Outcome		: Meningkatnya kualitas dan perkembangan lembaga-lembaga tradisional Bali sehingga tercipta dalam suasana aman, damai dan sejahtera	1.488 Desa Pakraman		
1.17.1.17.01.01.15.30.	Verifikasi, Eksistensi, Monitoring dan Evaluasi LPJ Hibah di Kab/Kota	Input	: Tersedianya Dana	9 Kab/kota	Denpasar	241.802.963,00	265.983.259,00		
		Output	: Terlaksananya Verifikasi Eksistensi Monitoring dan Evaluasi LPJ Hibah dan BKK di 9 Kab/ Kota						
		Outcome	: Meningkatnya kualitas dan perkembangan lembaga-lembaga tradisional Bali sehingga tercipta dalam suasana aman, damai dan sejahtera					9 Kab/kota	
1.17.1.17.01.01.15.31.	Penelusuran dan Penyusunan Purana Pura			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	146.788.620,00	161.467.482,00

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
1.17.1.17.01.01.15.40.	Pembinaan dan Pemantauan Pementasan Seni			<div><div>Output</div><div>: Terwujudnya Purana Pura Pusering Jagat dalam bentuk lempengan dan draft Purana Pura Besikalung</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Meningkatnya kegiatan pelestarian peninggalan budaya dan sejarah kepahlawanan serta potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div>	1 pasupati dan draft purana	Denpasar	300.000.000,00	330.000.000,00
1.17.1.17.01.01.15.49.	Penyelenggaraan Penyerahan Bantuan Hibah dan BKK Kepada Subak dan Subak Abian di 9 Kabupaten/Kota di Bali			<div><div>Output</div><div>: Terselenggaranya Pembinaan dan Pemantauan Pementasan Seni</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Meningkatnya pelestarian kesenian Bali dan pengembangan kekayaan budaya</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div>	100%	Denpasar	250.000.000,00	275.000.000,00
1.17.1.17.01.01.15.54.	Inventarisasi Cagar Budaya			<div><div>Output</div><div>: Terselenggaranya Penyerahan Bantuan Kepada Subak dan Subak Abian</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Meningkatnya kualitas dan perkembangan lembaga-lembaga tradisional Bali sehingga tercipta dalam suasana aman, damai dan sejahtera</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Tersusunnya Buku Inventaris Cagar Budaya Provinsi Bali secara bertahap</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Meningkatnya kegiatan pelestarian peninggalan budaya dan sejarah kepahlawanan serta potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat</div></div>	2733 Subak, Subak Abian	Denpasar	122.100.000,00	134.310.000,00

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	
1.17.1.17.01.01.15.56.	Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Hibah Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Aktivitas Adat, Sosial Budaya dan Agama	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Input : Tersedianya Dana	100%	Denpasar	162.129.500,00	178.342.450,00	
1.17.1.17.01.01.15.58.	Pembuatan Direktori Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian			Output : Terlaksananya Administrasi bantuan hibah					12 bulan
				Outcome : Meningkatkan kualitas dan perkembangan lembaga-lembaga tradisional Bali sehingga tercipta dalam suasana aman, damai dan sejahtera					
				Input : Tersedianya Dana	1.000 buku	1.000 buku			
Output : Tercetaknya 1.000 buah buku Direktori	100%			1.570.000.000,00			1.570.000.000,00		
Outcome : Meningkatkan kegiatan pelestarian peninggalan budaya dan sejarah kepahlawanan serta potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat									
1.17.1.17.01.01.16.					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Capaian Program : Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya			
1.17.1.17.01.01.16.26.	Pemeliharaan dan Perawatan Dokumentasi Budaya			Input : Tersedianya Dana	100%	Denpasar	80.000.000,00	88.000.000,00	
				Output : Terawatnya naskah dokumentasi budaya					
				Outcome : Meningkatkan kegiatan penyelamatan, pengkajian, perawatan dan pendokumentasian naskah budaya Bali dan terwujudnya produksi serta peredaran perfilman					
1.17.1.17.01.01.16.35.	Kongres Bahasa Bali			Input : Tersedianya Dana	Rumusan dan Rekomendasi Kongres VIII	Denpasar	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	
Output : Rekomendasi Pelestarian Bahasa,Aksara dan Sastra Bali									

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
1.17.1.17.01.01.16.45.	Identifikasi dan inventarisasi hasil karya budaya masyarakat Bali			<div>Outcome : Rumusan dan Rekomendasi Hasil Kongres VIII Bahasa</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terinventarisasinya hasil karya budaya masyarakat Bali secara bertahap serta terlaksananya sosialisasi warisan budaya takbenda kepada Kabupaten/kota se-Bali</div>	Rumusan dan Rekomendasi Kongres VIII	Denpasar	240.000.000,00	264.000.000,00
1.17.1.17.01.01.16.62.	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia			<div>Outcome : Meningkatnya kegiatan pelestarian peninggalan budaya dan sejarah kepahlawanan serta potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pengelolaan Warisan Budaya Dunia</div> <div>Outcome : Meningkatnya kegiatan pelestarian peninggalan budaya dan sejarah kepahlawanan serta potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat</div>	2 dokumentasi 200 buku 2 dokumentasi 200 buku 4 Kawasan WBD 4 Kawasan WBD	Denpasar	250.000.000,00	349.950.755,00
1.17.1.17.01.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Capaian Program : Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya	100%		3.050.000.000,00	3.050.000.000,00
1.17.1.17.01.01.17.06.	Parade sastra dalam rangka pembinaan seni sastra di kabupaten/kota se-Bali.			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terselenggaranya Pertemuan MPU Bidang Sastra antaraCendikiawan,Sastrawan,Pe minat Sastra dan Pembina Sastra</div> <div>Outcome : Meningkatnya pelestarian kesenian Bali dan pengembangan kekayaan budaya</div>		Denpasar	350.000.000,00	1.650.000.000,00

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
1.17.1.17.01.01.17.21.	Peningkatan kualitas pelayanan dan koleksi buku/naskah kuno.			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tertata dan meningkatnya koleksi yang ada di Perpustakaan</div> <div>Outcome : Meningkatnya kegiatan penyelamatan, pengkajian, perawatan dan pendokumentasian naskah budaya Bali dan terwujudnya produksi serta peredaran perfilman</div>	<div>500 buku</div> <div>500 buku</div>	Denpasar	200.000.000,00	220.000.000,00
1.17.1.17.01.01.17.26.	Pembinaan Bahasa/Penyuluhan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : makalah dan pemahaman tentang pemakaian Bahasa, Aksara dan Sastra</div> <div>Outcome : Meningkatnya kegiatan penyelamatan, pengkajian, perawatan dan pendokumentasian naskah budaya Bali dan terwujudnya produksi serta peredaran perfilman</div>	<div>9 Kab/kota</div> <div>9 Kab/kota</div>	Denpasar	250.000.000,00	275.000.000,00
1.17.1.17.01.01.17.37.	Reproduksi Lontar dan Naskah Kuno			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Lontar dan Naskah Kuno Bali</div> <div>Outcome : Meningkatnya kegiatan penyelamatan, pengkajian, perawatan dan pendokumentasian naskah budaya Bali dan terwujudnya produksi serta peredaran perfilman</div>	<div>50 cakep lontar dalam dan luar daerah</div> <div>50 cakep lontar dalam dan luar daerah</div>	Denpasar	250.000.000,00	440.000.000,00
1.17.1.17.01.01.17.39.	Peragaan dan Pementasan Seni Budaya			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Bali Mandara Mahalango 2016</div> <div>Outcome : Meningkatnya pelestarian kesenian Bali dan pengembangan kekayaan budaya</div>	<div>Sekaa/sanggar</div> <div>Sekaa/sanggar</div>	Denpasar	2.000.000.000,00	3.300.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.17.1.17.01.01.20.	Kebudayaan Tingkat Nasional	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Capaian Program : Terlaksananya Promosi Budaya di Tingkat Nasional	100%		3.385.000.000,00	3.385.000.000,00
1.17.1.17.01.01.20.01.	Sarasehan benda cagar budaya(Rapat Kerja dan Koordinasi Bidang Kebudayaan Sekber MPU)			Input : Tersedianya Dana		Luar Daerah	95.000.000,00	104.500.000,00
				Output : Mengikuti Rapat-rapat MPU Bidang Kebudayaan dan Sarasehan Benda Cagar Budaya	5 kali			
				Outcome : Meningkatnya kegiatan pelestarian peninggalan budaya dan sejarah kepahlawanan serta potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat	5 kali			
1.17.1.17.01.01.20.06.	Festifal Nasional Kesenian			Input : Tersedianya Dana		Luar Daerah	300.000.000,00	550.000.000,00
				Output : Terselenggaranya Festival Nasional Kesenian	100%			
				Outcome : Meningkatnya pelestarian kesenian Bali dan pengembangan kekayaan budaya	27 seniman, 1 kali pementasan			
1.17.1.17.01.01.20.07.	Festival Seni Tradisi se-Anggota MPU			Input : Tersedianya Dana		Luar daerah	250.000.000,00	300.000.000,00
				Output : Terselenggaranya Festival Seni Tradisi Se-Anggota MPU	100%			
				Outcome : Meningkatnya pelestarian kesenian Bali dan pengembangan kekayaan budaya	30 seniman, 1 kali pementasan			
1.17.1.17.01.01.20.09.	Parade Tari Nusantara			Input : Tersedianya Dana		Luar daerah	300.000.000,00	330.000.000,00
				Output : Terselenggaranya Parade Tari Nusantara	100%			
				Outcome : Meningkatnya pelestarian kesenian Bali dan pengembangan kekayaan budaya	27 seniman, 1 kali pementasan			
1.17.1.17.01.01.20.10.	Dukungan Penampilan Seni Budaya			Input : Tersedianya Dana		Luar daerah	1.200.000.000,00	1.815.000.000,00

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
1.17.1.17.01.01.20.12.	Paket Acara Khusus Pesona Budaya Provinsi Bali	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Rutin/Penunjang	Output : Terselenggaranya Penampilan Seni Budaya Nusantara dalam rangka Peringatan HUTke-70 Kemerdekaan RI	100%	Luar daerah	1.240.000.000,00	165.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya pelestarian kesenian Bali dan pengembangan kekayaan budaya	100 seniman, 1 kali pementasan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terselenggaranya Paket Acara Khusus Pesona Budaya Provinsi Bali	100%			
1.17.01.02.	UPT TAMAN BUDAYA			Outcome : Meningkatnya pelestarian kesenian Bali dan pengembangan kekayaan budaya	1 kali pendampingan, pemantauan		3.668.405.415,00	3.668.405.415,00
1.17.1.17.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Terlaksananya proses administrasi perkantoran	12 bulan		2.098.341.765,00	2.098.341.765,00
1.17.1.17.01.02.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	3.300.000,00	3.630.000,00
				Output : Terlaksananya proses surat menyurat	100%			
				Outcome : Meningkatnya proses pekerjaan administrasi	12 bulan			
1.17.1.17.01.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	816.500.000,00	898.150.000,00
				Output : Tersedianya sumber daya air dan listrik	100%			
				Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur di Taman Budaya	12 bulan			
1.17.1.17.01.02.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	1.006.201.785,00	1.106.821.964,00
				Output : Terselenggaranya kebersihan pertaman , halaman dan kantor	100%			
				Outcome : Meningkatnya kebersihan halaman, kebun dan kantor	12 bulan			
1.17.1.17.01.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	21.748.980,00	23.923.878,00
				Output : Tersedianya alat tulis kantor	100%			

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
1.17.1.17.01.02.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi aparatur taman budaya</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</div>	12 bulan 100%	Denpasar	11.605.000,00	12.765.500,00
1.17.1.17.01.02.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur di Taman Budaya</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor</div>	12 bulan 100%	Denpasar	110.000.000,00	134.897.818,00
1.17.1.17.01.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur Taman Budaya</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan-undangan</div>	12 bulan 100%	Denpasar	6.468.000,00	7.114.800,00
1.17.1.17.01.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Outcome : Meningkatnya wawasan pengetahuan pegawai Taman Budaya</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya makanan dan minuman</div>	12 bulan 100%	Denpasar	5.720.000,00	6.292.000,00
1.17.1.17.01.02.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur Taman Budaya</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya perjalanan dinas luar dan dalam daerah untuk rapat koordinasi dan konsultasi</div>	12 bulan 100%	Luar dan dalam daerah	89.298.000,00	98.227.800,00
1.17.1.17.01.02.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Outcome : Meningkatnya koordinasi dan konsultasi</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan</div>	12 bulan 100%	Denpasar	27.500.000,00	30.250.000,00

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
1.17.1.17.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana keagmaan serta meningkatnya keimanan pegawai	12 bulan	Denpasar	880.000.000,00	880.000.000,00
1.17.1.17.01.02.02.101.	Penataan Jalan, Taman, dan Kebun			Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	100.000.000,00	220.000.000,00
				Output : Terlaksananya penataan taman dan lingkungan Taman Budaya	100%			
1.17.1.17.01.02.02.112.	Pengadaan Peralatan Kantor			Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur dan kenyamanan masyarakat	12 bulan	Denpasar	200.000.000,00	688.826.600,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya peralatan kantor yang memadai	100%	Denpasar	250.000.000,00	344.300.000,00
1.17.1.17.01.02.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur Taman Budaya	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	80.000.000,00	88.000.000,00
				Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung dan stage di Taman Budaya	100%			
1.17.1.17.01.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana serta pelayanan untuk masyarakat di bidang karya seni	12 bulan	Denpasar	250.000.000,00	27.500.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpeliharanya kendaraan dinas yang ada	100%	Denpasar	250.000.000,00	27.500.000,00
				Outcome : Meningkatnya pelayanan kantor dan terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan			
1.17.1.17.01.02.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	250.000.000,00	27.500.000,00
				Output : Terpeliharanya peralatan kantor yang memadai	100%			
				Outcome : Meningkatnya kualitas peralatan kantor dan terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan			

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
1.17.1.17.01.02.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Capaian Program : Terselenggaranya pengelolaan kekayaan budaya	12 bulan		291.008.350,00	291.008.350,00
1.17.1.17.01.02.16.43.	Temu Budaya Nasional			Input : Tersedianya Dana		Luar daerah	200.000.000,00	403.956.300,00
				Output : Terselenggaranya temu karya taman budaya se-Indonesia	100%			
1.17.1.17.01.02.16.49.	Pameran Seni Rupa Lukis Kontemporer			Outcome : Terjalinnya pengenalan budaya dan keragaman budaya daerah	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	76.008.350,00	83.609.185,00
				Output : Terselenggaranya pameran seni lukis kontenporer	100%			
				Outcome : Meningkatnya informasi tentang kesenian lukis kontenporer	12 bulan			
1.17.1.17.01.02.16.50.	Perawatan koleksi benda seni	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Input : Tersedianya Dana		Denpasar	15.000.000,00	16.500.000,00
				Output : Terpeliharanya koleksi benda seni yang ada di gedung MMGB	100%			
				Outcome : Meningkatnya kualitas dan ketahanan koleksi benda seni	12 bulan			
1.17.1.17.01.02.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			Capaian Program : Meningkatnya keragaman budaya daerah	12 bulan		399.055.300,00	399.055.300,00
1.17.1.17.01.02.17.22.	Sarasehan Seni Budaya			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	46.555.300,00	51.210.800,00
				Output : Terselenggaranya Sarasehan Seni Budaya	100 %			
				Outcome : Meningkatnya Informasi Seni dan Budaya Darah	12 bulan			
1.17.1.17.01.02.17.27.	Pengadaan Buku Informasi Taman Budaya			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	27.500.000,00	30.250.000,00
				Output : Adanya Informasi/Penjelasan Mengenai Taman Budaya Dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Jepang	100%			

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
1.17.1.17.01.02.17.28.	Pengadaan Buku Kalender of Event Program Kegiatan di Taman Budaya	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Rutin/Penunjang	Outcome	: Meningkatnya Informasi Tentang Taman Budaya	12 bulan	Denpasar	17.500.000,00	19.250.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Adanya Informasi/Penjelasan mengenai program kegiatan di Taman Budaya	100%			
1.17.1.17.01.02.17.30.	Penggandaan Master Multimedia Interaktif Taman Budaya			Outcome	: Meningkatnya Informasi tentang Taman Budaya	12 bulan	Denpasar	7.500.000,00	8.250.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya Master Multimedia Interaktif Taman Budaya	100%			
1.17.1.17.01.02.17.36.	Pelatihan dan Pendidikan Seni Budaya			Outcome	: Meningkatnya Informasi Tentang Taman Budaya	12 bulan	Denpasar	300.000.000,00	843.281.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terselenggaranya Pelatahian Seni Budaya Bali	100%			
				Outcome	: Meningkatnya Kwalitas dan Kreatifitas Seniman	12 bulan	Denpasar	3.247.015.090,00 1.346.073.995,00	3.247.015.090,00 1.346.073.995,00
1.17.01.03. 1.17.1.17.01.03.01.	UPT MUSEUM BALI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program	: Terlaksananya Administrasi Perkantoran	12 bulan			
1.17.1.17.01.03.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	690.000,00	793.500,00
				Output	: Terlaksananya administrasi perkantoran	100%			
				Outcome	: Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan			
1.17.1.17.01.03.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	188.600.000,00	216.890.000,00
				Output	: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%			
				Outcome	: Meningkatnya pelayanan aparatur Museum Bali	12 Bulan			
1.17.1.17.01.03.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	900.000.000,00	1.035.000.000,00
				Output	: Terselenggaranya kebersihan pertamanan dan kantor	100%			

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
1.17.1.17.01.03.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Outcome	: Meningkatnya pelayanan aparatur Museum Bali	12 Bulan			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	29.435.745,00	33.851.106,00
				Output	: Tersedianya alat tulis kantor	100%			
1.17.1.17.01.03.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Outcome	: Meningkatnya pelayanan aparatur Museum Bali	12 Bulan			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	33.925.000,00	39.013.750,00
				Output	: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%			
1.17.1.17.01.03.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Outcome	: Meningkatnya pelayanan aparatur Museum Bali	12 Bulan			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	20.993.250,00	24.142.237,00
				Output	: Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	100%			
1.17.1.17.01.03.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Outcome	: Meningkatnya pelayanan kantor dan terpenuhinya komponen instalasi listrik pada Museum Bali	12 Bulan			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	8.280.000,00	9.522.000,00
				Output	: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	100%			
1.17.1.17.01.03.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Outcome	: Meningkatnya wawasan pengetahuan pegawai	12 Bulan			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	8.050.000,00	9.257.500,00
				Output	: Tersedianya Makanan dan minuman	100%			
1.17.1.17.01.03.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Outcome	: Meningkatnya pelayanan aparatur Museum Bali	12 Bulan			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	96.600.000,00	111.090.000,00
				Output	: Tersedianya perjalanan Dinas untuk rapat- rapat koordinasi	100%			
				Outcome	: Meningkatnya koordinasi dan konsultasi tugas- tugas kantor	12 Bulan			
1.17.1.17.01.03.01.19.	Upacara Keagamaan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	34.500.000,00	39.675.000,00

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
1.17.1.17.01.03.01.67.	Belanja Pakaian Dinas pelayanan	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Rutin/Penunjang	Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan	100%	Denpasar	25.000.000,00	-
				Outcome : Meningkatnya sarana dana prasarana keagamaan dan meningkatnya keimanan pegawai	12 Bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
1.17.1.17.01.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Output : Tersedianya Pakaian Dinas Pelayanan	100%	Denpasar	618.761.295,00	618.761.295,00
				Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur Museum Bali	12 Bulan			
				Capaian Program : Terpeliharanya sarana dan prasarana UPT.Museum Bali	12 bulan			
1.17.1.17.01.03.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	257.925.795,00	296.614.664,00
				Output : Tersedianya sarana dan prasarana pendukung reinventarisasi dan pemeliharaan koleksi	100%			
				Outcome : Meningkatnya penyampaian informasi	1 Paket			
1.17.1.17.01.03.02.142.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	201.250.000,00	231.437.500,00
				Output : Terpeliharanya Gedung Kantor Museum bali	100%			
				Outcome : Meningkatnya kualitas gedung kantor UPT. Museum Bali	12 Bulan			
1.17.1.17.01.03.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	57.005.500,00	65.556.325,00
				Output : Terpeliharanya kendaraan dinas yang ada	100%			
				Outcome : Meningkatnya pelayanan kantor dan terpeliharanya kendaraan dinas UPT. Museum Bali	12 Bulan			
1.17.1.17.01.03.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	74.290.000,00	85.433.500,00
				Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%			

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
1.17.1.17.01.03.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Outcome : Meningkatnya kualitas peralatan kantor dan meningkatnya pelayanan kantor UPT. Museum Bali Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang ada	12 Bulan 100%	Denpasar	28.290.000,00	32.533.500,00
1.17.1.17.01.03.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur UPT. Museum Bali Capaian Program : Terlaksanaan Pengelolaan Kekayaan Budaya	12 Bulan 12 bulan		700.000.000,00	700.000.000,00
1.17.1.17.01.03.16.14.	Pemeliharaan dan Reinventarisasi Koleksi.			Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya Koleksi Museum	 100%	Denpasar	300.000.000,00	379.500.000,00
1.17.1.17.01.03.16.40.	Pekan Apresiasi Budaya dan Pameran Museum Tk. Kabupaten			Outcome : Meningkatnya ketahanan Koleksi Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pameran Kabupaten	12 Bulan 100%	Denpasar	325.000.000,00	497.006.770,00
1.17.1.17.01.03.16.67.	Pengadaan Bahan Informasi Museum			Outcome : Meningkatnya kunjungan dan apresiasi masyarakat terhadap Museum Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Leaflet dan buku panduan tentang Museum Bali dan Museum Le Mayeur	12 Bulan 100%	Denpasar	75.000.000,00	218.500.000,00
1.17.1.17.01.03.18.	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur UPT. Museum Bali Capaian Program : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap fungsi dan peranan museum	12 Bulan 12 bulan		582.179.800,00	582.179.800,00

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
1.17.1.17.01.03.18.05.	Pekan Apresiasi Budaya dan Pameran Museum Tingkat Nasional.	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Input : Tersedianya Dana	100% 12 Bulan	Luar Provinsi	432.179.800,00	497.006.770,00
1.17.1.17.01.03.18.14.	Sosialisasi Museum			Output : Terlaksananya Pameran Nasional		Kabupaten/ Kota Se t	150.000.000,00	230.550.045,00
				Outcome : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Museum				
				Input : Tersedianya Dana	100% 12 Bulan			
Output : Terlaksananya sosialisasi Museum ke sekolah- sekolah								
Outcome : Meningkatnya kecintaan generasi muda terhadap Museum								
1.17.01.04.	UPT MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI			2.893.370.000,00	2.893.370.000,00			
1.17.1.17.01.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.128.370.000,00	2.128.370.000,00	
Capaian Program : Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	12 Bulan							
1.17.1.17.01.04.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana	100% 12 Bulan	Denpasar	1.200.000,00	1.380.000,00
				Output : Tersedianya jasa surat menyurat				
				Outcome : Meningkatnya pekerjaan administrasi keuangan				
1.17.1.17.01.04.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	231.000.000,00	265.650.000,00
				Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
				Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur MPRB				
1.17.1.17.01.04.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	1.595.000.000,00	1.834.250.000,00
				Output : Terlaksananya kebersihan kantor dan lapangan puputan margarana				
				Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur MPRB				
1.17.1.17.01.04.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	27.500.000,00	31.625.000,00
		Output : Tersedianya alat tulis kantor						
		Outcome : Meningkatnya pelayanan aparatur MPRB						

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
1.17.1.17.01.04.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana		Denpasar	60.000.000,00	69.000.000,00
1.17.1.17.01.04.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Output : Tersedianya barang cetakan dan foto copy	12 Bulan	Denpasar	118.902.000,00	126.500.000,00
				Outcome : Meningkatkan pelayanan aparatur MPRB	12 Bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
1.17.1.17.01.04.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Output : Tersedianya komponen listrik	12 Bulan	Denpasar	8.500.000,00	9.775.000,00
				Outcome : Meningkatkan penerangan kantor dan terpenuhinya komponen instalasi listrik pada UPT. MPRB	12 Bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
1.17.1.17.01.04.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output : Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	Denpasar	23.000.000,00	25.000.000,00
				Outcome : Meningkatkan wawasan pengetahuan pegawai	12 Bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
1.17.1.17.01.04.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output : Tersedianya biaya makan dan minum	12 Bulan	Denpasar	38.268.000,00	45.000.000,00
				Outcome : Meningkatkan pelayanan aparatur MPRB	12 Bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
1.17.1.17.01.04.01.19.	Upacara Keagamaan			Output : Tersedianya Perjalanan Dinas untuk rapat - rapat dan koordinasi	12 Bulan	Denpasar	25.000.000,00	30.000.000,00
				Outcome : Meningkatkan koordinasi dan konsultasi tugas - tugas kantor	12 Bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
1.17.1.17.01.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan	12 Bulan	Denpasar	450.000.000,00	450.000.000,00		
		Outcome : Meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan dan meningkatkan keimanan pegawai	12 Bulan					
		Capaian Program : Tersedianya sarana dan prasarana	12 Bulan					
1.17.1.17.01.04.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	100.000.000,00	200.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.17.1.17.01.04.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			<div>Output<div>: Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	12 Bulan			
1.17.1.17.01.04.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			<div>Output<div>: Terpenuhiya perawatan fisik gedung kantor</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya pelayanan aparatur</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	12 Bulan	Denpasar	105.000.000,00	189.750.000,00
1.17.1.17.01.04.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			<div>Output<div>: Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya pelayanan kantor dan terpeliharanya kendaraan dinas</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	12 Bulan	Denpasar	45.000.000,00	51.750.000,00
1.17.1.17.01.04.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			<div>Output<div>: Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya pelayanan kantor dan terpeliharanya kendaraan dinas</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	12 Bulan	Denpasar	35.000.000,00	40.250.000,00
1.17.1.17.01.04.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			<div>Output<div>: Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya pelayanan kantor dan terpeliharanya kendaraan dinas</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	12 Bulan	Denpasar	165.000.000,00	200.000.000,00
1.17.1.17.01.04.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Capaian Program <div>: Terlaksananya Pengelolaan dan Pelestarian serta Pengembangan Kekayaan Budaya</div>	12 bulan		315.000.000,00	315.000.000,00
1.17.1.17.01.04.16.28.	Pameran Museum Perjuangan			Input <div>: Tersedianya Dana</div>		Luar Daerah	163.830.000,00	350.000.000,00

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
1.17.1.17.01.04.16.56.	Pengadaan Buku Informasi Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Output	: Terselenggaranya pameran bersama se- Indonesia	100%	Denpasar	65.000.000,00	74.750.000,00
1.17.1.17.01.04.16.57.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Budaya			Outcome	: Meningkatnya apresiasi terhadap sejarah budaya bangsa	100%			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya bahan informasi	100%			
				Outcome	: Meningkatnya informasi pelayanan publik	100%			
1.20.03.06. 1.17.1.20.03.06.15.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pengembangan Nilai Budaya			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota,Luar Dai	86.170.000,00	12.000.000,00
				Output	: Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya dan studi komperatif mengelola kekayaan budaya	9 Kab/Kota,Luar Daerah			
				Outcome	: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya dan kapasitas aparatur pengelola kekayaan budaya	9 Kab/Kota,Luar Daerah			
				Capaian Program	: Terwujudnya pelestarian Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	100 %			
1.17.1.20.03.06.15.59.	Pembinaan Pasraman			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	180.271.000,00	250.000.000,00
		Output	: Pasraman yang dibina, jumlah instruktur yang ditatar	18 Pasraman, 45 orang					
		Outcome	: meningkatnya pemahaman nilai budaya dan kearifan lokal	18 Pasraman, 45 orang					
		Input	: Tersedianya Dana						
1.17.1.20.03.06.15.60.	Penyusunan Buku Tuntunan Agama Hindu	Output	: Jumlah buku tuntunan agama hindu yang disusun dan buku yang digandakan	2 judul buku, 3000 buku	Denpasar	175.500.000,00	225.000.000,00		

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
1.17.1.20.03.06.22.	Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	<div>Outcome : Tersedianya buku tuntunan Agama Hindu tentang Upacara rerainan dan Pengabenan.</div> <div>Capaian Program : Meningkatnya peran serta tokoh dalam pengembanga n seradha dan bakhti Umat Hindu.</div>	<div>2 judul buku, 3000 buku</div> <div>100 %</div>		1.410.000.000,00	1.410.000.000,00
1.17.1.20.03.06.22.01.	Penataran Pemangku /Pinandita luar daerah			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya Penataran Pemangku/Pinandita</div> <div>Outcome : Meningkatnya pemahaman tentang kepemangkuan serta tugas dan kewajiban para Pemangku bagi 50 orang pemangku/pinandita.</div>		Kepulauan Riau	365.000.000,00	438.000.000,00
1.17.1.20.03.06.22.02.	Penataran Serathi Banten			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya Penataran Serathi Banten</div> <div>Outcome : Meningkatnya pemahaman tentang tugas dan kewajiban para serathi banten</div>		Denpasar	300.000.000,00	360.000.000,00
1.17.1.20.03.06.22.04.	Dharma Santhi Hari Raya Nyepi			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya Dharma Santi Hari Raya Nyepi</div> <div>Outcome : Meningkatnya kerukunan umat beragama di Bali dan Nasional.</div>		Denpasar dan luar D	350.000.000,00	420.000.000,00
1.17.1.20.03.06.22.07.	Musyawahar Antar Umat Beragama			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Outcome : Meningkatnya kerukunan umat beragama</div>		Denpasar dan Luar D	395.000.000,00	474.000.000,00

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
1.17.1.20.03.06.40.	Peningkatan Kelembagaan Sarana dan Prasarana Agama	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Output	: Terlaksananya Musyawarah antar Umat Beragama bagi 60 orang tokoh umat beragama.	Tokoh agama yang mengikuti musyawarah sebanyak 60 orang.		17.551.710.692,65	17.551.710.692,65
				Outcome	: Meningkatnya Musyawarah bagi 60 orang tokoh umat beragama	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama			
				Capaian Program	: Terwujudnya pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal	100 %			
1.17.1.20.03.06.40.02.	Peningkatan upacara dewa yadnya			Input	: Tersedianya Dana		Bali dan luar Bali	16.871.828.732,65	21.000.000.000,00
				Output	: Terlaksananya upacara dipura jagat di Bali dan Luar Daerah	1 Tahun upacar yadnya			
				Outcome	: Meningkatnya sradha dan bakti umat	1 Tahun upacar yadnya			
1.17.1.20.03.06.40.06.	Monitoring dan Evaluasi Hibah			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	399.876.960,00	479.852.352,00
				Output	: Jumlah dokumen laporan hasil monev	20 Buku			
				Outcome	: Tersedianya dokumen laporan hasil monev	20 Buku			
1.17.1.20.03.06.40.11.	Peningkatan Kelembagaan Umat Beragama di Provinsi Bali			Input	: Tersedianya Dana		Bali dan luar Bali	280.005.000,00	350.000.000,00
				Output	: Terlaksannya pembinaan keagamaan oleh 7 lembaga umat dan 1 forum kerukunan umat beragama	7 lembaga umat, 1 forum kerukunan umat beragama			
				Outcome	: Meningkatnya pelaksanaan pembinaan keagamaan oleh 7 lembaga umat, 1 forum kerukunan umat beragama	7 lembaga umat, 1 forum kerukunan umat beragama			
1.20.08.	KANTOR PERWAKILAN							565.000.000,00	565.000.000,00
1.17.1.20.08.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Capaian Program	: Peningkatan promosi dan informasi kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta	12 bulan		565.000.000,00	565.000.000,00

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		
1.17.1.20.08.17.17.	Pagelaran seni budaya	Pendidikan	Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia	Input	: Tersedianya Dana	5 kali	Jakarta	418.000.000,00	720.000.000,00		
1.17.1.20.08.17.18.	Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah.			Output	: terlaksananya pagelaan kesenian		5 kali	Jakarta	147.000.000,00	288.000.000,00	
				Outcome	: meningkatnya promosi kebudayaan Bali dengan baik						
				Input	: Tersedianya Dana	100 orang					100 orang
Output	: terlaksananya pembinaan umat melalui seminar			1.441.160.000,00	1.441.160.000,00						
Outcome	: meningkatnya pengetahuan umat Hindu dan pelestarian budaya Bali di Jakarta						1.441.160.000,00	1.441.160.000,00			
1.18.	PEMUDA DAN OLAHRAGA					Capaian Program			: Meningkatkan pemahaman nilai budaya di kalangan generasi muda	100 %	9 Kab/Kota
1.20.03.06.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT										
1.18.1.20.03.06.16.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan										
1.18.1.20.03.06.16.11.	Pembinaan Dan Penilaian Sekaa Teruna			Input	: Tersedianya Dana	9 sekaa	Denpasar	58.400.000,00	65.000.000,00		
1.18.1.20.03.06.16.15.	Paduan suara gita praja pemerintah Provinsi Bali			Output	: Sekaa teruna yang dibina dan dinilai					9 sekaa	
				Outcome	: Maningkatnya pengetahuan sekaa teruna						
				Input	: Tersedianya Dana	50 Orang	50 Orang				
1.18.1.20.03.06.16.16.	Penyelenggaraan widya budaya bagi generasi muda Hindu			Output	: Jumlah peserta Gita Praja Pemerintah Provinsi Bali			Denpasar dan jawa	243.221.000,00	250.000.000,00	
				Outcome	: Meningkatkan keterampilan tim paduan suara Gita Praja Pemerintah Provinsi Bali di bidang seni suara						
				Input	: Tersedianya Dana	75 Orang	75 Orang				
Output	: Jumlah peserta widya budaya bagi generasi muda hindu										
Outcome	: Meningkatkan pemahaman generasi muda hindu tentang agama, budaya, adat dan budi pekerti										

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
1.18.1.20.03.06.16.17.	Gita Bahana Nusantara	Pendidikan	Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia	Input	: Tersedianya Dana	4 Orang	Denpasar dan Jakarta	103.400.000,00	120.000.000,00
1.18.1.20.03.06.16.19.	Pemilihan Bintang Radio			Output	: Jumlah peserta GBN yang dikirim ke Tingkat Nasional				
				Outcome	: Meningkatnya pemahaman nilai budaya dikalangan generasi muda				
				Input	: Tersedianya Dana	4 Orang	Denpasar Tingkat Na	147.825.000,00	170.000.000,00
Output	: Jumlah peseta bintang radio yang dikirim ke Tingkat Nasional								
Outcome	: Meningkatnya pemahaman nilai budaya dikalangan generasi muda								
1.18.1.20.03.06.20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			Capaian Program	: Terselenggaranya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	100 %		231.000.000,00	231.000.000,00
1.18.1.20.03.06.20.21.	Monitoring dan Evaluasi Kejurnas Cabang Olah Raga			Input	: Tersedianya Dana	7 Provinsi di Indonesi	231.000.000,00	277.200.000,00	
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			Output	: Dokumen laporn hasil monev				60 buku
		Outcome	: Meningkatnya prestasi olahraga ditingkat nasional	60 buku					
		1.19.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			9.789.584.487,00	9.789.584.487,00		
1.19.1.19.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program	: Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan		1.606.315.260,00	1.606.315.260,00
1.19.1.19.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input	: Tersedianya Dana	2300 lembar	Denpasar	9.750.000,00	15.000.000,00
1.19.1.19.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Output	: Meningkatnya jasa pengiriman surat/kawat, transfer dan perangko				
				Outcome	: Lancarnya aktivitas perkantoran surat menyurat				
				Input	: Tersedianya Dana	3 buah telepon, 1 unit Air PDAM dan 1 unit listrik	Denpasar	200.000.000,00	260.000.000,00
Output	: Terbayarnya langganan telepon, air PDAM dan listrik								
Outcome	: Lancarnya aktivitas kantor			12 bulan					
1.19.1.19.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	441.961.760,00	900.000.000,00

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
1.19.1.19.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Output	: Meningkatnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan terbayarnya kontrak tenaga sopir	18 kendaraan roda 4, 8 kendaraan roda 2 dan 6 orang			
				Outcome	: Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan jumlah kontrak tenaga sopir	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	150.000.000,00	170.000.000,00
				Output	: Tersedianya jasa kebersihan kantor, tempat parkir dan taman	12 bulan			
				Outcome	: Terpeliharanya kebersihan kantor, tempat parkir dan taman	12 bulan			
1.19.1.19.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	40.806.500,00	60.000.000,00
				Output	: Tersedianya alat tulis kantor	1 paket			
				Outcome	: Lancarnya administrasi perkantoran	12 bulan			
1.19.1.19.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	43.130.000,00	40.000.000,00
				Output	: Tersedianya barang cetakan dan biaya fotocopy	12 bulan			
				Outcome	: Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan			
1.19.1.19.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	10.000.000,00	20.000.000,00
				Output	: Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan			
				Outcome	: Lancarnya pelaksanaan aktivitas perkantoran	12 bulan			
1.19.1.19.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	20.000.000,00	24.000.000,00
				Output	: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Koran Bali Post, Nusa Bali dan Jawa Post)	12 bulan			
				Outcome	: Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur	12 bulan			
1.19.1.19.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	55.400.000,00	55.400.000,00

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
1.19.1.19.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Output</div> <div>: Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu</div> <div>Outcome</div> <div>: Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	<div>3296 kotak</div> <div>12 bulan</div>	Dalam/Luar Daerah F	263.688.000,00	300.000.000,00
1.19.1.19.01.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Output</div> <div>: Terlaksananya perjalanan untuk rapat koordinasi dan konsultasi</div> <div>Outcome</div> <div>: Lancarnya tugas-tugas kedinasan</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya sesajen untuk hari suci</div> <div>Outcome</div> <div>: Lancarnya pelaksanaan sesajen hari suci</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	329.169.000,00	300.000.000,00
1.19.1.19.01.01.53.	Rapat koordinasi Kesbangpol Prov. Bali dengan Kab./ Kota Se-Bali			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya rapat koordinasi</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya koordinasi antar kesbangpol se Bali</div>	<div></div> <div>1 kali</div> <div>1 kali</div>	Denpasar	42.410.000,00	75.000.000,00
1.19.1.19.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program	12 bulan		859.773.520,00	859.773.520,00
1.19.1.19.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Jumlah pengadaan peralaan gedung kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya potensi kerja aparatur yang didukung dengan pengadaan peralatan gedung kantor</div>	<div></div> <div>1 paket</div> <div>1 paket</div>	Denpasar	242.000.000,00	150.000.000,00
1.19.1.19.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan terbayarnya kontrak penjaga malam dan penerima tamu</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan terbayarnya kontrak penjaga malam dan penerima tamu</div>	<div></div> <div>175 unit dan 12 orang</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	347.773.520,00	375.323.520,00

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
1.19.1.19.01.02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional	Input	: Tersedianya Dana	2 paket	Denpasar	270.000.000,00	1.500.000.000,00
1.19.1.19.01.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Output	: Jumlah pengadaan perbaikan gedung kantor dan tembok penyengker kantor				
				Outcome	: Adanya perbaikan gedung kantor dan tembok penyengker pura	12 bulan			
1.19.1.19.01.15.07.	Koordinasi Jejaring, Pemantauan Orang Asing serta Rekomendasi Penelitian			Capaian Program	: Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	12 bulan	Dalam/Luar Daerah F	243.689.000,00	350.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
1.19.1.19.01.15.08.	Pengembangan, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			Output	: Terlaksananya koordinasi jejaring di luar provinsi yaitu jawa timur dan NTB, pemantauan orang asing.	9 kab/kota dan luar provinsi bali	Dalam/Luar Daerah F	1.321.689.200,00	2.500.000.000,00
				Outcome	: Terwujudnya koordinasi jejaring	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana	9 kab/kota dan luar provinsi bali			
				Output	: Terpeliharanya alat-alat keamanan berupa camera cctv, terselenggaranya koordinasi aparat di bidang keamanan dan ketertiban dan pengamanan simakrama dan kunjungan kerja pimpinan, bantuan sarana pendukung dibidang keamanan serta terjadinya kerjasama dibidang keamanan dan kewaspadaan dini				
1.19.1.19.01.15.09.	Melaksanakan Operasi/Kerjasama Aparat Keamanan			Outcome	: Terciptanya kondisi yang kondusif dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat bali	12 bulan	Dalam/Luar Daerah F	848.039.000,00	1.500.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana	9 kab/kota dan luar provinsi bali			
		Output	: Terlaksananya koordinasi dengan aparat keamanan provinsi bali dan luar provinsi bali serta tersedianya informasi						

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
1.19.1.19.01.15.13.	Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama	Outcome : Tersedianya informasi tentang situasi dan kondisi daerah serta tindak lanjutnya	12 bulan	Dalam/Luar Daerah P	453.376.450,00	1.500.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya pemantauan dan penanganan konflik sosial	9 kab/kota dan luar provinsi bali			
1.19.1.19.01.15.14.	Pelaksanaan Posko Terpadu Pengamanan Daerah Bali			Outcome : Terwujudnya pemantauan dan penanganan konflik sosial	9 kab/kota dan luar provinsi bali	Denpasar	910.498.205,00	1.250.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya posko terpadu pengamanan daerah bali	12 bulan			
				Outcome : Terciptanya kondisi keamanan yang kondusif di provinsi bali	12 bulan			
1.19.1.19.01.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Capaian Program : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	12 bulan		844.248.000,00	844.248.000,00
1.19.1.19.01.17.05.	Bintek Pemantapan Wawasan Kebangsaan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	126.627.250,00	400.000.000,00
				Output : Terdidiknya tokoh agama, ormas, aparatur pemerintah dan PKK	100 orang			
				Outcome : Timbulnya semangat persatuan dan kesatuan bagi masyarakat yang lebih tinggi dalam rasa kebangsaan	100 orang			
1.19.1.19.01.17.08.	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	145.418.500,00	300.000.000,00
				Output : Meningkatnya pemahaman peserta tentang kerukunan umat beragama	100 orang			
				Outcome : Harmonisnya hubungan umat beragama di provinsi bali	100 orang			
1.19.1.19.01.17.09.	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Bali			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	133.202.850,00	300.000.000,00
				Output : Meningkatnya pemahaman aparatur dan yang mendapatkan wawasan kebangsaan	100 orang			

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
1.19.1.19.01.17.10.	Forum Penguatan Pendidikan Kebangsaan			Outcome : Harmonisnya hubungan lintas etnis di provinsi bali Input : Tersedianya Dana Output : Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat yang mendapatkan wawasan kebangsaan Outcome : Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan	100 orang 100 orang 100 orang	Denpasar	120.135.000,00	350.000.000,00
1.19.1.19.01.17.11.	Penguatan Demokrasi Lokal dalam Meningkatkan Capaian Indek Demokrasi Indonesia (IDI)			Input : Tersedianya Dana Output : Meningkatnya capaian indek demokrasi indonesia Outcome : Meningkatnya capaian indek demokrasi indonesia di provinsi bali	 100 orang 100 orang	Denpasar	161.764.400,00	350.000.000,00
1.19.1.19.01.17.12.	Pelatihan Kelompok Penggerak Pembaharuan Lapangan (KPPL)			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah anggota kelompok penggerak pembauran lapangan yang mendapat pelatihan Outcome : Meningkatnya pengetahuan anggota kelompok penggerak pembauran lapangan	 100 orang 100 orang	Denpasar	157.100.000,00	350.000.000,00
1.19.1.19.01.21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam bidang politik	Capaian Program : Meninkatnya pendidikan politik masyarakat	12 bulan		1.208.526.852,00	1.208.526.852,00
1.19.1.19.01.21.07.	Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas dan LSM Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Terwujudnya pemahaman masyarakat akan hak da kewajiban dalam organisasi kemasyarakatan Outcome : Terwujudnya pemahaman masyarakat akan hak da kewajiban dalam organisasi kemasyarakatan	 50 orang 50 orang	Denpasar	275.534.400,00	350.000.000,00

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
1.19.1.19.01.21.10.	Pengembangan dan Pemberdayaan Partai Politik dan Aparatur Pemerintah			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terciptanya komunikasi antar parpol dan aparatur pemerintah dalam implemetasi kebijakan politik melalui dialog politik</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pemahaman sistem politik yang demokratis bagi parpol dan aparatur pemerintah</div>	9 kab/kota	Denpasar	324.226.752,00	400.000.000,00
1.19.1.19.01.21.11.	Forum Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Meningkatnya pemehaman peserta yang mengikuti forum komunikasi dan konsultasi pengurus partai politik</div> <div>Outcome</div> <div>: Jumlah peseta yang mengikuti forum komunikasi dan konsultasi pengurus partai politik di 9 kab/kota se bali</div>	50 orang	9 Kab/Kota se-Bali	-	450.000.000,00
1.19.1.19.01.21.12.	Penelitian Administrasi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terbitnya Kepmendagri tentang peresmian dan pengangkatan antar waktu bagi anggota DPRD Prov Bali dan Terbitnya Kep Gub bagi peresmian dan pengangkatan anggota DPRD Kab/Kota</div> <div>Outcome</div> <div>: Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota</div>	15 kali	Denpasar	383.527.300,00	400.000.000,00
1.19.1.19.01.21.18.	Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Pendaftaran Orkesmas Provinsi bali			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terwujudnya masyarakat mengerti hak dan kewaibannya dalam pelaksanaan mencari Surat keterangan terdaftar</div>	20 organisasi kemasyarakatan	Denpasar	225.238.400,00	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	2	3	4	5		6	7	8	9		
1.19.1.19.01.23.	Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam bidang politik	Outcome	: Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam melaksanakan hak a kewajibannya dalam organisasi kemasyarakatan	20 organisasi kemasyarakatan	Denpasar	599.123.000,00	599.123.000,00		
1.19.1.19.01.23.01.	Bintek Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Guru-guru SLTA, Tokoh-tokoh Agama, Adat, Etnis dan Ormas			Capaian Program	: Meningkatkan kesadaran bela negara	12 bulan				148.794.000,00	250.000.000,00
1.19.1.19.01.23.02.	Bintek Peningkatan Pemahaman Ideologi Bagi siswa-siswa SLTA, Generasi Muda/STT			Input	: Tersedianya Dana	Denpasar				220.000.000,00	220.000.000,00
				Output	: Jumlah guru-guru SLTA, Tokoh agama, Adat, Etnis dan Ormas yang mendapatkan pemahaman tentang kesadaran bela negara		9 kab/kota				
				Outcome	: Meningkatkan pemahaman tentang bela negara		9 kab/kota				
				Input	: Tersedianya Dana		9 kab/kota				
1.19.1.19.01.23.04.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Narkotika			Output	: Jumlah siswa-siswa SLTA/Generasi Muda/STT yang mendapatkan pemahaman tentang ideologi bangsa di 9 kab/kota	9 kab/kota					
				Outcome	: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman generasi muda tentang ideologi pancasila	9 kab/kota					
				Input	: Tersedianya Dana	Denpasar	230.329.000,00	250.000.000,00			
				Output	: Jumlah peserta seminar dan sosialisasi penyusunan rancangan peraturan daerah narkotika di 9 kab/kota	9 kab/kota					
1.20.12.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			Outcome	: Tersusunnya rancangan perda tentang fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika	9 kab/kota		894.306.000,00	894.306.000,00		

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
1.19.1.20.12.16.	Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional	Capaian Program : Meningkatnya ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat (situasi yang kondusif)	12 bulan	Denpasar	750.806.000,00	750.806.000,00
1.19.1.20.12.16.10.	Pengawalan dan Protokol			Input : Tersedianya Dana			550.000.000,00	760.331.000,00
				Output : Jumlah pelaksanaan pengawalan dan protokol	600 kali			
				Outcome : Meningkatnya kenyamanan pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas	600 kali			
1.19.1.20.12.16.11.	Pelaksanaan Gelar Pasukan			Input : Tersedianya Dana			-	55.000.000,00
				Output : Jumlah kali pelaksanaan gelar pasukan	1 kali			
				Outcome : Meningkatnya kedisiplinan dan kesigapan anggota	1 kali			
1.19.1.20.12.16.12.	Melaksanakan Oprasi Gabungan	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional	Input : Tersedianya Dana		Denpasar	200.806.000,00	660.000.000,00
				Output : Jumlah pelaksanaan operasi gabungan	96 kali			
				Outcome : Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif terhadap ketertiban dan ketenteraman masyarakat di 9 Kabupaten Kota se Bali	96 kali			
1.19.1.20.12.16.13.	Jambore Satpol PP			Input : Tersedianya Dana			-	350.000.000,00
				Output : Jumlah anggota Satpol PP yang ikut jambore	1 kali			
				Outcome : Meningkatnya disiplin performa, jiwa kosra, profesionalisme, dan kerja sama serta kemampuan anggota Satpol PP se Bali	1 kali			
1.19.1.20.12.24.	Program Pembinaan Kekuatan Masyarakat	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional	Capaian Program : Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kab/ Kota se Bali	12 bulan	Denpasar	143.500.000,00	143.500.000,00
1.19.1.20.12.24.06.	Pelatihan Fungsi Satgas Linmas dan Kewaspadaan Dini Masyarakat			Input : Tersedianya Dana			-	132.000.000,00
				Output : Jumlah anggota Linmas yang mengikuti pelatihan fungsi Satgas Linmas dan kewaspadaan dini	30 orang			

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
1.19.1.20.12.24.09.	Bintek di Bidang Perlindungan Masyarakat			Outcome	: Meningkatnya kompetensi anggota Satgas Linmas dalam melaksanakan tugas di masyarakat	30 orang			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	78.500.000,00	132.000.000,00
				Output	: jumlah anggota Satuan Linmas yang mengikuti Bintek di bidang perlindungan masyarakat	30 orang			
1.19.1.20.12.24.11.	Pemantauan Upaya Perlindungan Masyarakat			Outcome	: Meningkatnya kompetensi aparatur yang membidangi Linmas dan Kepala Satuan Linmas dalam melaksanakan tugas di masyarakat	30 orang			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	65.000.000,00	90.000.000,00
				Output	: Terpantaunya upaya perlindungan masyarakat Desa di 9 Kabupaten/ Kota se Bali	9/kab/kota			
				Outcome	: Meningkatnya upaya perlindungan masyarakat	9/kab/kota			
1.19.1.20.12.24.15.	Pembinaan/Sosialisasi Kelinmasan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	-	220.000.000,00
				Output	: Prosentase jumlah Satgas Linmas di 9 kab/kota yang diberikan sosialisasi kelinmasan	20%			
				Outcome	: Meningkatnya pemahaman anggota satuan Linmas tentang Kelinmasan	20%			
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							256.324.826.135,17	256.324.826.135,17
1.20.03.01.	BIRO PEMERINTAHAN							20.169.216.651,00	20.169.216.651,00
1.20.1.20.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program	: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi rutin	12 bulan		50.625.000,00	50.625.000,00
1.20.1.20.03.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	22.500.000,00	30.000.000,00

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
1.20.1.20.03.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor, Jumlah Kebutuhan Materai dan Benda Pos Lainnya	Alat Tulis Kantor, Map, Staples, Tinta, Flashdisk, Amplop, Materai 3000 dan Mateai 6000	Denpasar	28.125.000,00	50.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran			
				Input : Tersedianya Dana				
1.20.1.20.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Output : Jumplah Cetak Blangko/Buku jumlah Penggandaan dan Jilid Buku	115 Buku, 1 Paket Penggandan dan Jilid, 99.660 Lembar	Denpasar	511.650.000,00	511.650.000,00
				Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas administrasi perkantoran	100 %			
				Capaian Program : Terlaksananya Pelayanan rutin perkantoran	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor			
1.20.1.20.03.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	79.650.000,00	100.000.000,00
				Output : Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Komputer PC (7 unit), Laptop (4 unit), Printer Warna (1 unit)			
				Outcome : Peningkatan Pelayanan Rutin Perkantoran	Komputer PC (7 unit), Laptop (4 unit), Printer Warna (1 unit)			
1.20.1.20.03.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	432.000.000,00	500.000.000,00
				Output : Jumlah Kendaraan Dinas yang layak jalan, Jumlah kebutuhan BBM	Kendaraan Roda 4 (6 UNIT); Roda2 (7 unit)			
				Outcome : Tercapainya Kinerja Aparatur Secara Maksimal	Kendaraan Roda 4 (6 UNIT); Roda2 (7 unit)			

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
1.20.1.20.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Terfasilitasinya Pengembangan otonomi daerah Provinsi Bali	12 bulan	Kab/kota se-Bali	310.500.000,00	310.500.000,00
1.20.1.20.03.01.05.33.	Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan Se-Bali			Input : Tersedianya Dana			157.500.000,00	200.000.000,00
				Output : Terfasilitasinya Pengembangan Kapasitas Camat	meningkatnya pemahaman aparatur (75 orang) tentang kecamatan			
				Outcome : Terlaksanana bimbingan teknis aparatur kecamatan dan daerah se-Bali sebanyak 75 orang	75 orang			
1.20.1.20.03.01.05.96.	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Input : Tersedianya Dana		Kab/kota se-Bali	153.000.000,00	200.000.000,00
				Output : Terfasilitasinya kajian Pengembangan otonomi daerah Provinsi Bali	Terwujudnya 1 (satu) Paket Kajian pengembangan kapasitas Daerah			
				Outcome : tersusunya buku kajian 1 (satu) paket tentang Pengkajian evaluasi kapasitas daerah	1 (satu) paket tentang Pengkajian evaluasi kapasitas daerah			
1.20.1.20.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Capaian Program : Tersusunnya laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Bali			270.000.000,00	270.000.000,00
1.20.1.20.03.01.06.07.	Penyusunan LPPD Provinsi Bali dan Monitoring LPPD Kab/Kota			Input : Tersedianya Dana		Kab/kota se-Bali	270.000.000,00	325.000.000,00
				Output : Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya pemahaman 60 orang petugas dalam penyusunan LPPD			
				Outcome : Terwujudnya 60 buku LPPD Tahun 2015 (60 buku LPPD dan 5 buku ILPPD	60 buku LPPD Tahun 2015 (60 buku LPPD dan 5 buku ILPPD			

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
1.20.1.20.03.01.25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Terlaksananya peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	12 bulan		1.620.000.000,00	1.620.000.000,00
1.20.1.20.03.01.25.10.	Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	225.000.000,00	275.000.000,00
				Output : Terfasilitasnya proses Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar negeri	1 proses kerjasama dengan pihak luar negeri			
				Outcome : Meningkatnya pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar negeri	1 proses kerjasama dengan pihak luar negeri			
1.20.1.20.03.01.25.12.	Peningkatan Kerjasama antar Daerah dan Pihak Ketiga			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	315.000.000,00	375.000.000,00
				Output : Terfasilitasnya kerjasama antar daerah dan pihak ketiga	22 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama			
				Outcome : Tersusunnya kerjasama antar daerah dan pihak ketiga	22 naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama			
1.20.1.20.03.01.25.14.	Rapat Koordinasi Kerja Sama Kawasan Nusa Tenggara			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	112.500.000,00	150.000.000,00
				Output : Terlaksananya rapat koordinasi kerjasama kawasan nusa tenggara	3 kali rapat koordinasi			
				Outcome : Meningkatnya kerjasama kawasan nusa tenggara	1 naskah kerjaasama			
1.20.1.20.03.01.25.15.	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	112.500.000,00	150.000.000,00
				Output : Terselenggaranya peningkatan kapasitas penyelenggaraan kerjasama luar negeri	1 kali			
				Outcome : Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara kerjasama luar negeri	Pemprov.Bali dan 9 kab/kota se Bali (70 orang)			

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
1.20.1.20.03.01.25.16.	Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se-Bali			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		9 Kab/Kota se Bali	112.500.000,00	150.000.000,00
				<div>Output</div> <div>: Terlaksananya evaluasi kerjasama antar daerah di 9 Kab/kota se Bali</div>	9 Kab/Kota se Bali			
				<div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kualitas kerjasama antar daerah di 9 Kab/Kota se Bali</div>	9 Kab/Kota se Bali			
1.20.1.20.03.01.25.17.	Peningkatan Kerjasama Antar Anggota Mitra Praja Utama (MPU)			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Provinsi anggota MPL	270.000.000,00	325.000.000,00
				<div>Output</div> <div>: Terselenggaranya kerjasama antar anggota MPU</div>	4 pertemuan			
				<div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kerjasama antar anggota MPU</div>	2 naskah Keputusan Bersama Gubernur			
1.20.1.20.03.01.25.18.	Peningkatan Kerjasama antar Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Provinsi anggota APF	247.500.000,00	275.000.000,00
				<div>Output</div> <div>: Terselenggaranya kerjasama antar anggota APPSI</div>	4 pertemuan			
				<div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kerjasama antar anggota APPSI</div>	1 naskah kerjasama			
1.20.1.20.03.01.25.19.	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kerjasama Daerah			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	112.500.000,00	150.000.000,00
				<div>Output</div> <div>: Terselenggaranya peningkatan kapasitas penyelenggaraan kerjasama daerah</div>	1 kali			
				<div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara kerjasama daerah</div>	Pemprov.Bali dan 9 Kab/Kota se Bali (70 orang)			
1.20.1.20.03.01.25.20.	Evaluasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri Di Kab./Kota se Bali			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Kab/kota di Prov.Bali	112.500.000,00	150.000.000,00
				<div>Output</div> <div>: Terlaksananya evaluasi kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri di Kab/kota se Bali</div>	9 Kab/kota di Prov.Bali			
				<div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kualitas kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri di 9 Kab/Kota se Bali</div>	9 Kab/kota di Prov.Bali			

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	
1.20.1.20.03.01.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemrintahan yang baik (good governance)	Capaian Program	: Terlaksananya penataan daerah otonomi baru	Terlaksananya penataan daerah otonomi baru	Kab/kota di Prov.Bali	1.440.269.532,00	1.440.269.532,00	
1.20.1.20.03.01.27.14.	Pembakuan Nama Rupa Bumi			Input	: Tersedianya Dana	Data rupa bumi unsur buatan di 9 Kab/Kota Kab/kota se-Bali		180.000.000,00	250.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.27.16.	Perapatan Pilar, Pemeliharaan Pilar dan Pembangunan Pilar yang Hilang atau Rusak			Output	: Terdatanya nama rupabumi unsur buatan dan penyelesaian unsur alami			Kab/Kota di Prov.Bali	360.000.000,00	450.000.000,00
				Outcome	: Tersedianya data dan informasi nama rupabumi unsur buatan di 9 Kab/Kota se-Bali dan penyelesaian unsur alami					
				Input	: Tersedianya Dana					
1.20.1.20.03.01.27.18.	Penataan Urusan Kewenangan Daerah	Output	: Terfasilitasinya penyelesaian batas daerah yang jelas antar kabupaten	Kab/Kota di Prov.Bali	Denpasar	225.000.000,00	300.000.000,00			
		Outcome	: Terwujudnya kejelasan batas daerah wilayah penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan antar kabupaten	Kab/Kota di Prov.bali						
		Input	: Tersedianya Dana	Terwujudnya 1 Buku laporan inventarisasi urusan kewenangan daerah 12 bulan						
Output	: Terwujudnya penataan urusan kewenangan daerah	Denpasar	180.000.000,00		250.000.000,00					
Outcome	: Terinvntarisasinya urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah									
1.20.1.20.03.01.27.19.	Pemantapan Otonomi Daerah			Input		: Tersedianya Dana	Meningkatnya pemahaman 60 orang aparatur pemerintah tentang pemantapan otonomi daerah			
		Output	: Terselenggaranya sosialisasi dan pemantapan otonomi daerah							

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
1.20.1.20.03.01.65.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Mendorong terciptanya ke-Pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi	Mendorong terciptanya ke-Pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi		15.966.172.119,00	15.966.172.119,00
1.20.1.20.03.01.65.01.	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana E-Government Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pemeliharaan Perangkat dan infrastruktur serta sistem e-Government Pemerintah Provinsi Bali		9 Kabupaten/Kota se-	2.007.313.200,00	26.000.000,00
					Melaksanakan pemeliharaan preventive dan emergency maintenance dengan melakukan pengecekan perangkat jaringan dan sarana sistem E-Government Provinsi Bali secara berkala serta penggantian komponen yang didapatkan saat pemeriksaan			

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
1.20.1.20.03.01.65.02.	Pengadaan dan Pengembangan Sistem Informasi SKPD dalam rangka Pengembangan E-Government di Provinsi Bali			Outcome : Memperpanjang waktu penggunaan perangkat jaringan dan sarana sistem E-Government Provinsi Bali sebagai Implementasi konsep pemeliharaan berdasarkan umur ekonomis suatu barang/perangkat/jaringan	Menjamin ketersediaan optimum perangkat jaringan dan sarana sistem E-Government Provinsi Bali yang dipasang, untuk mendapatkan output yang semaksimal mungkin	Denpasar	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem dalam rangka Pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Bali	Pembangunan Call Centre Setda Provinsi Bali dan Pembangunan Data Warehouse Pemerintah Provinsi Bali			
				Outcome : Meningkatnya mutu layanan publik melalui pemanfaatan TI dan terciptanya sistem kerja yang efektif, efisien dan akuntabel	Terbangunnya infrastruktur pembangunan data warehouse			
1.20.1.20.03.01.65.06.	Pengelolaan dan Pengolahan Data E-Government Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	4.958.858.919,00	6.000.000.000,00
				Output : Tersedianya Internet bagi SKPD di kawasan remote area	Ketersediaan bandwidth bagi SKPD dan UPT dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali			
				Outcome : Meningkatnya efektifitas dan efesiensi dalam pola kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Ketersediaan bandwidth bagi SKPD dan UPT dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali			

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
1.20.03.02.	BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana perkantoran yang dapat disediakan		100%	Denpasar	3.303.630.880,00	3.303.630.880,00
1.20.1.20.03.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							74.155.500,00	74.155.500,00
1.20.1.20.03.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana				26.655.500,00	27.000.000,00
				Output : Jumlah alat tulis kantor yang dapat disediakan		18 jenis			
				Outcome : Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran yang dapat disediakan		100%			
1.20.1.20.03.02.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana			Denpasar	17.500.000,00	18.000.000,00
				Output : Jumlah barang cetkan dan penggandaan yang dapat disediakan		5 jenis			
				Outcome : Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran yang dapat disediakan		100%			
1.20.1.20.03.02.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana			Denpasar	30.000.000,00	32.000.000,00
				Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan		3 unit 1 paket			
				Outcome : Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran yang dapat disediakan		100%			
1.20.1.20.03.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran yang dapat disediakan		100%	Denpasar	201.761.100,00	201.761.100,00
1.20.1.20.03.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana				201.761.100,00	220.000.000,00
				Output : Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dapat disediakan		5 roda 4 dan 6 roda 2			
				Outcome : Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran yang dapat disediakan		100%			

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
1.20.1.20.03.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemrintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan teknis/rakor	100%	Denpasar	494.875.960,00	494.875.960,00
1.20.1.20.03.02.05.128.	Peningkatan Pengetahuan Pejabat dalam Penanganan Sengketa Hukum			Input : Tersedianya Dana			148.778.460,00	150.000.000,00
1.20.1.20.03.02.05.129.	Peningkatan Pengetahuan Aparatur terhadap Tata Usaha Negara			Output : Jumlah aparatur yag memahami penanganan sengketa hukum	40 orang		100%	50.000.000,00
				Outcome : Persentase partisipasi aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan teknis/rakor				
				Input : Tersedianya Dana	Denpasar			
1.20.1.20.03.02.05.130.	Pelatihan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum			Output : Jumlah aparatur yang memahami tentang TUN	40 orang		100%	166.000.000,00
				Outcome : Persentase partisipasi aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan teknis/rakor				
				Input : Tersedianya Dana	Denpasar			
1.20.1.20.03.02.05.135.	Rapat koordinasi hukum dan HAM Provinsi Bali			Output : Jumlah petugas pengelola JDIH yang mendapat pelatihan	36 orang		100%	135.000.000,00
				Outcome : Psersentase partisipasi aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan teknis/rakor				
				Input : Tersedianya Dana	Denpasar			
1.20.1.20.03.02.49.	Program Pengembangan Produk Hukum			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemrintahan yang baik (good governance)		Capaian Program : Meningkatkan jumlah produk hukum daerah yang berkualitas yang dapat dihasilkan	100%
1.20.1.20.03.02.49.01.	Peningkatan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum	Input : Tersedianya Dana				75.701.600,00	77.000.000,00	
		Output : Jumlah dokumentasi dan informasi hukum yag disajikan	600 PH, 38 katalog					

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
1.20.1.20.03.02.49.03.	Penyusunan Raperda			<div>Outcome<div>: Persentase jumlah produk hukum yang terdokumentasikan dengan baik secara manual maupun IT</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Jumlah raperda yang dapat diselesaikan</div></div>	100%	9 Kabupaten/Kota dan Kota	661.338.550,00	680.000.000,00
1.20.1.20.03.02.49.04.	Menghimpun dan menyebarkan produk hukum pusat dan daerah			<div>Outcome<div>: Persentase jumlah produk hukum daerah yang berkualitas yang dihasilkan</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang dihimpun</div></div> <div>Outcome<div>: Persentase jumlah produk hukum yang terdokumentasikan dengan baik secara manual maupun IT</div></div>	100%	9 Kabupaten/Kota	86.849.200,00	88.000.000,00
1.20.1.20.03.02.49.06.	Evaluasi produk hukum			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Jumlah perda yang dievaluasi</div></div> <div>Outcome<div>: Persentase jumlah produk hukum daerah yang dapat dievaluasi</div></div>	100%	9 Kabupaten/Kota	151.050.000,00	153.000.000,00
1.20.1.20.03.02.49.08.	Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Jumlah perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang diklarifikasi</div></div> <div>Outcome<div>: Persentase jumlah produk hukum kabupaten/kota yang ditelaah melalui konsultasi, evaluasi dan klarifikasi</div></div>	100%	Denpasar	67.816.500,00	68.000.000,00
1.20.1.20.03.02.49.10.	Penyusunan Pergub, Kepgub dan Instruksi Gubernur			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Jumlah pergub, kepgub dan ingub yang ditetapkan</div></div> <div>Outcome<div>: Persentase jumlah produk hukum daerah yang berkualitas yang dihasilkan</div></div>	1480 buah	Denpasar	171.761.000,00	173.000.000,00
1.20.1.20.03.02.49.15.	Mengupdate Data/Nasakah Produk Hukum			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	100.097.370,00	102.000.000,00

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
1.20.1.20.03.02.49.20.	Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)			Output	: Jumlah data LD dan BD yang dapat diinput dalam program SISKUM	250 data			
				Outcome	: Persentase jumlah produk hukum yang terdokumentasikan dengan baik secara manual maupun IT	100%			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	29.508.000,00	30.000.000,00
				Output	: Jumlah NPHD yang dapat dihasilkan	400 NPHD			
				Outcome	: Persentase jumlah bantuan dan pertimbangan hukum yang dapat diberikan	100%			
1.20.1.20.03.02.50.	Program Penegakan Hukum dan HAM	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program	: Meningkatnya jumlah produk hukum daerah yang ditelaah melalui konsultasi, evaluasi dan klarifikasi	100%		88.139.950,00	88.139.950,00
1.20.1.20.03.02.50.02.	Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	88.139.950,00	90.000.000,00
				Output	: Jumlah raperda kabupaten/kota yang dievaluasi	6 Raperda kab/kota			
				Outcome	: Persentase jumlah produk hukum kabupaten/kota yang ditelaah melalui konsultasi, evaluasi dan klarifikasi	100%			
1.20.1.20.03.02.51.	Program Bantuan Hukum	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional	Capaian Program	: Meningkatnya jumlah penanganan perkara yang melibatkan Pemprov	100%		800.091.000,00	800.091.000,00
1.20.1.20.03.02.51.05.	Penanganan Perkara			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	800.091.000,00	801.000.000,00
				Output	: Jumlah perkara yang tertangani	8 perkara			
				Outcome	: Persentase jumlah perkara yang melibatkan Pemprov yang dapat ditangani	100%			
1.20.1.20.03.02.52.	Program Pembinaan Hukum dan HAM	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program	: Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan hukum dan HAM	100%		300.485.150,00	300.485.150,00
1.20.1.20.03.02.52.05.	Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah HAM			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	41.581.650,00	42.000.000,00

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
1.20.1.20.03.02.52.06.	Pembinaan produk hukum Kabupaten/Kota	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Output	: Jumlah aparatur yang memahami harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan RANHAM di Provinsi Bali	25 orang	Denpasar	67.256.950,00	68.000.000,00
				Outcome	: Persentase partisipasi aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan teknis/rakor	100%			
				Input	: Tersedianya Dana				
Output	: Jumlah raperda kabupaten/kota yang dapat dibina			8 raperda kab/kota	9 Kabupaten/Kota	191.646.550,00	193.000.000,00		
Outcome	: Persentase jumlah produk hukum kabupaten/kota yang ditelaah melalui konsultasi, evaluasi dan klarifikasi			100%					
Input	: Tersedianya Dana								
1.20.1.20.03.02.52.07.	Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum			Output	: Jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan sosialisasi produk hukum	810 orang		3.130.105.712,00	3.130.105.712,00
				Outcome	: Persentase partisipasi masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan sosialisasi produk hukum	100%			
				Capaian Program	: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan			
1.20.03.03.	BIRO ORGANISASI			Denpasar	9.500.666,00	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Input	: Tersedianya Dana	
1.20.1.20.03.03.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor						Output	: Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	100%
							Outcome	: Prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%
							Input	: Tersedianya Dana	
1.20.1.20.03.03.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Output	: Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%
		Outcome	: Prosentase peningkatan pelayanan barang cetakan dan penggandaan	100%					

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
1.20.1.20.03.03.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana	2 Unit Komputer pc 2 Unit Printer 2 Unit Note Book/Laptop 100%	Denpasar	85.000.000,00	85.000.000,00
1.20.1.20.03.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				
				Outcome : Prosentase peningkatan pelayanan peralatan dan perlengkapan kantor				
1.20.1.20.03.03.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Capaian Program : Meningkatkan pelayanan Sarana dan prasarana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	10 Unit kendaraan roda 2 dan 5 Unit kendaraan roda 4	130.600.000,00	130.600.000,00	
		Input : Tersedianya Dana	10 Unit kendaraan roda 2, dan 5 Unit kendaraan roda 4 100%	130.600.000,00	130.600.000,00			
		Output : Jumlah kendaraan dinas yang dirawat						
1.20.1.20.03.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Outcome : Prosentase peningkatan pelayanan pemeliharaan kendaraan dinas	20%	743.583.630,00	743.583.630,00	
				Capaian Program : Meningkatnya pemerintahan yang baik (Good Governance)				
1.20.1.20.03.03.03.08.	Pelaksanaan Gerakan disiplin nasional			Input : Tersedianya Dana	3 Laporan	Provinsi dan 9 Kab/Kota	148.342.450,00	174.500.000,00
				Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan GDN				
				Outcome : Prosentase peningkatan disiplin aparatur				
1.20.1.20.03.03.03.11.	Pemberian Tanda Pengenal PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana	6343 orang	Denpasar	232.716.180,00	275.000.000,00
				Output : Jumlah PNS yang mendapatkan tanda pengenal				
				Outcome : Jumlah aparatur yang disiplinnya baik				
1.20.1.20.03.03.03.12.	Revisi Peraturan Gubernur Tata Naskah Dinas dan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Input : Tersedianya Dana	1 Pergub	Denpasar	63.757.500,00	82.500.000,00		
		Output : Jumlah Pergub tentang Tata naskah dinas yang dievaluasi						

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
1.20.1.20.03.03.03.13.	Penerapan Sistem Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Bali	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Outcome	: Jumlah peraturan kebijakan di bidang aparatur	1 peraturan	Denpasar	150.000.000,00	150.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah Pergub tentang Budaya kerja yang disusun	1 Pergub			
				Outcome	: Jumlah peraturan kebijakan di bidang aparatur	1 Pergub	Denpasar	148.767.500,00	175.000.000,00
1.20.1.20.03.03.03.14.	Pembangunan ZI WBK dan WBBM			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah SKPD yang dibangun integritasnya	3 unit SKPD			
				Outcome	: Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM	3 unit SKPD			
1.20.1.20.03.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Capaian Program	: Meningkatnya pemerintahan yang baik (Good Governance)	42 SKPD	Denpasar	1.171.565.460,00	1.171.565.460,00
1.20.1.20.03.03.05.120.	Menfasilitasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Provinsi Bali			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah PNS yang ditata Simpegnya,Karis/Karsu,Karpeg dan SKP	20%			
				Outcome	: Prosentase PNS di lingkungan Setda Provinsi Bali yang administrasinya baik	20%	Denpasar	127.515.000,00	150.000.000,00
1.20.1.20.03.03.05.167.	Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur tentang Analisis jabatan yang disusun	1 Rancangan Keputusan Gubernur			
				Outcome	: Penataan kelembagaan ketatalaksanaan dan kepegawaian pada unit perangkat daerah berdasarkan hasil analisis jabatan	42 SKPD	Denpasar	127.515.000,00	150.000.000,00
1.20.1.20.03.03.05.168.	Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur tentang Analisis Beban Kerja yang disusun	1 Rancangan Keputusan Gubernur			

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
1.20.1.20.03.03.05.169.	Standar Kompetensi Jabatan Struktural			Outcome	: Penataan kelembagaan ketatalaksanaan dan kepegawaian pada unit perangkat daerah berdasarkan hasil analisis beban kerja	42 SKPD	Denpasar	170.020.000,00	200.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
1.20.1.20.03.03.05.170.	Penyusunan Pergub Jabatan Fungsional			Output	: Jumlah Pergub tentang kompetensi jabatan struktural yang disusun	1 Ranpergub	Denpasar	127.515.000,00	150.000.000,00
				Outcome	: Jumlah peraturan kebijakan dibidang aparatur	1 Ranpergub			
1.20.1.20.03.03.05.171.	Penatausahaan Kepegawaian PNS Setda Provinsi Bali			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	85.732.730,00	127.300.000,00
				Output	: Jumlah PNS yang didata dan difasilitasi penghargaan satya lencana karya satya 10 tahun,20 tahun,30 tahun dan cuti, ijin belajar serta hukuman disiplin	730 orang			
1.20.1.20.03.03.05.172.	Penyusunan Perjanjian Kerja Instansi Pemerintah			Outcome	: Prosentase PNS dilingkungan setda Provinsi Bali yang administrasinya baik	20%	Denpasar, Kab/Kota	85.010.000,00	110.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
1.20.1.20.03.03.05.55.	Pelayanan Ketatausahaan Kepeg PNS Setda Provinsi bali			Output	: Jumlah buku perjanjian kerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 buku	Denpasar	127.515.000,00	150.000.000,00
				Outcome	: Prosentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Bali	20%			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar		
				Output	: Jumlah mutasi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala, pensiun PNS Setda Provinsi Bali	730 orang			

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
1.20.1.20.03.03.05.58.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Outcome	: Prosentase PNS di lingkungan Setda Provinsi Bali yang administrasinya baik	20%	Denpasar, Kab/Kota	212.525.000,00	250.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah buku LAKIP yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 buku			
				Outcome	: Prosentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Provinsi Bali	20%			
1.20.1.20.03.03.44.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Capaian Program	: Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat	5 peraturan		404.858.820,00	404.858.820,00
1.20.1.20.03.03.44.31.	Pembinaan dalam Rangka Inovasi Pelayanan Publik Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	85.010.000,00	125.000.000,00
				Output	: Jumlah unit pelayanan yag mempromosikan inovasi pelayanan publik	10 SKPD			
				Outcome	: Jumlah unit pelayanan yang telah menerapkan prinsip pelayanan yang transparan dan akuntabel	7 unit pelayanan			
1.20.1.20.03.03.44.32.	Monitoring Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	127.515.000,00	175.000.000,00
				Output	: Jumlah laporan kinerja pelayanan publik yang dimonitoring	1 laporan			
				Outcome	: Sebagai Bahan Pertimbangan Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik	5 peraturan			
1.20.1.20.03.03.44.33.	Fasilitasi Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Bali			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar, Kab/Kota	85.010.000,00	110.000.000,00
				Output	: Jumlah SKPD yang menerapkan SPM	9 Pengampu SPM Provinsi 15 Pengampu SPM Kab/kota			
				Outcome	: Jumlah unit pelayanan yang telah menerapkan prinsip pelayanan transparan dan akuntabel	9 Pengampu SPM			

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
1.20.1.20.03.03.44.34.	Monitoring SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Input : Tersedianya Dana		Denpasar	107.323.820,00	150.000.000,00
1.20.1.20.03.03.46.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			Output : Jumlah Pergub SOP yang dimonitoring	1 Pergub			
				Outcome : Sebagai Bahan Pertimbangan Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik	5 peraturan			
				Capaian Program : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	9 Kab/kota	536.205.136,00	536.205.136,00	
1.20.1.20.03.03.46.10.	Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah Kab./Kota			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/kota	212.525.000,00	300.000.000,00
				Output : Jumlah kabupaten kota yang mendapatkan fasilitasi organisasi perangkat daerah	9 Kab/kota			
				Outcome : Jumlah OPD kabupaten/kota yang sesuai dengan pedoman	9 Kab/kota			
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	110.513.000,00	150.000.000,00
1.20.1.20.03.03.46.12.	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi			Output : Jumlah kegiatan tentang 8 area perubahan reformasi birokrasi	8 area perubahan			
				Outcome : Jumlah SKPD yang melaksanakan 8 area perubahan reformasi birokrasi	8 area perubahan			
				Input : Tersedianya Dana		Deanpasar	127.515.000,00	175.000.000,00
				Output : Jumlah Ranpergub Bali tentang uraian tugas pokok organisasi	1 Ranpergub			
1.20.1.20.03.03.46.18.	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Uraian Tugas Pokok Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali			Outcome : Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Bali yang tepat fungsi dan ukuran	42 SKPD			
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	85.652.136,00	125.000.000,00
1.20.1.20.03.03.46.24.	Evaluasi Kelembagaan Non Struktural	Output : Jumlah laporan evaluasi pergub/sk gubernur sehubungan dengan kelembagaan non struktural	1 laporan					

[illegible]

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
1.20.1.20.03.04.02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor			Output : Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang, Pengurusan Ijin Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kedinasan pada Biro Humas Input : Tersedianya Dana	8 Unit (roda 4), 6 Unit (roda 2) 12 bulan	Denpasar	216.600.000,00	250.000.000,00
1.20.1.20.03.04.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Output : Tersedianya Jasa Service Peralatan Kantor, Alat studio, Alat Komunikasi dan CCTV Outcome : Lancarnya Palaksanaan/Penyelesaian Tugas Kantor Capaian Program : Jumlah Pelaksanaan Press Tour, Jumlah Keanggotaan Kerjasama dan Jejaring Sosial dalam Pengelolaan Informasi	6 Jenis 12 Bulan 4 kali, 50 orang		841.894.000,00	841.894.000,00
1.20.1.20.03.04.05.49.	Media Informasi Pembangunan			Input : Tersedianya Dana Output : Terwujudnya Press Tour Outcome : Meningkatnya Kerjasama dan Jaringan Media Dalam Pengelolaan Informasi	3 kali 12 Bulan	Dalam Daerah dan Lu	471.125.000,00	600.000.000,00
1.20.1.20.03.04.05.70.	Peningkatan Kapasitas Humas Pemerintah Provinsi, kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal			Input : Tersedianya Dana Output : Terwujudnya Kerjasama dan Jejaring Sosial Outcome : Terlaksananya Diseminasi dan Penyerapan Pertukaran Informasi Atar Aparatur Pemerintah, LSM, Anggota Mansyarakat, Ormas di Pemerintah Provinsi Bali	100 Orang 12 Bulan	Dalam Daerah dan Lu	370.769.000,00	200.000.000,00
1.20.1.20.03.04.08.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Persentase Penyebarluasan Informasi, Persentase Pengumpulan Data dan Informasi Program Pemprov. Bali, Laporan Evaluasi dan Monitoring Informasi Program Pemprov. Bali	100 %, 100 %, 100 buku		8.700.142.550,00	8.700.142.550,00

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
1.20.1.20.03.04.08.06.	Penerbitan tabloid Bali mandara			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	462.231.950,00	501.711.950,00
				Output	: Tabloid Bali Mandara	24 Edisi			
				Outcome	: Peningkatan Layanan Informasi dan Dokumentasi Program Pemerintah Provinsi Bali	12 Bulan			
1.20.1.20.03.04.08.18.	Penyebarluasan Informasi Program Bali Mandara melalui Media Cetak			Input	: Tersedianya Dana		9 Kabupaten/Kota	3.227.219.500,00	4.218.524.000,00
				Output	: Publikasi melalui Media Cetak	1.684 berita			
				Outcome	: Tersebar nya Informasi Program Kegiatan Pemprov. Bali kepada Masyarakat	12 bulan			
1.20.1.20.03.04.08.20.	Sosialisasi Program Bali Mandara			Input	: Tersedianya Dana		9 Kabupaten/Kota	774.936.800,00	1.041.883.800,00
				Output	: Pentas Seni Bali Mandara	51 Kali			
				Outcome	: Sosialisasi Program-program Pemerintah Provinsi Bali	12 bulan			
1.20.1.20.03.04.08.24.	Pengumpulan Data dan Informasi Program Pembangunan Provinsi Bali			Input	: Tersedianya Dana		9 Kabupaten/Kota	423.875.000,00	500.000.000,00
				Output	: Tersusunya Buku Kumpulan Data dan Informasi Program Unggulan Pemprov. Bali	200 buku			
				Outcome	: Meningkatnya Kualitas Informasi	12 Bulan			
1.20.1.20.03.04.08.30.	Monitoring dan Evaluasi Informasi Program-Program Bali Mandara			Input	: Tersedianya Dana		9 Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00
				Output	: Buku Laporan	20 Buku			
				Outcome	: Tingkat Pemahaman dan Kepuasan Masyarakat terhadap Program Pemprov. Bali	12 Bulan			
1.20.1.20.03.04.08.31.	Literasi Media			Input	: Tersedianya Dana		9 Kabupaten/Kota	125.000.000,00	125.000.000,00
				Output	: Terlaksananya Literasi Media yang Melibatkan Komponen Masyarakat	200 Orang			
				Outcome	: Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Tata Pemanfaatan Media Secara Sehat	200 Orang			
1.20.1.20.03.04.08.34.	Penyebarluasan Informasi Program Bali Mandara melalui Media Elektronik			Input	: Tersedianya Dana		9 Kabupaten/Kota	2.606.044.800,00	2.610.145.400,00
				Output	: Publikasi melalui Media Elektronik	2.784 Berita			

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
1.20.1.20.03.04.08.38.	Bali Mandara Award			Outcome : Tersebar nya Informasi Program Kegiatan Pemprov. Bali kepada Masyarakat Input : Tersedianya Dana Output : Pemberian Penghargaan pada Individu/Institusi yang Berperan Terhadap Pembangunan Bali	12 Bulan 5 Kategori	Denpasar	780.834.500,00	803.334.500,00
1.20.1.20.03.04.23.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pendidikan	Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia	Outcome : Meningkatnya Komitmen dan Peran Serta Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Bali Mandara Capaian Program : Persentase Layanan Informasi melalui Pemanfaatan IT	12 Bulan 100 %		2.259.011.600,00	2.259.011.600,00
1.20.1.20.03.04.23.02.	Layanan Informasi			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Sistem Informasi, Data Display, Call Center, SMS Center Outcome : Meningkatnya Kualitas Penyebarluasan Informasi Mengenai Program-program Bali Mandara	 1 buah, 8 unit, 1 unit, 1 unit 12 Bulan	Denpasar	2.259.011.600,00	2.567.313.600,00
1.20.1.20.03.04.39.	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Meningkatnya peran gender dalam pembangunan	Capaian Program : Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba tentang Program Bali Mandara	150 Orang		362.125.000,00	362.125.000,00
1.20.1.20.03.04.39.18.	Lomba Kreatifitas Bali Mandara			Input : Tersedianya Dana Output : Tersusunya Buku Himpunan Lomba Kreativitas Bali Mandara Outcome : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Bali Mandara	 200 Buku 12 Bulan	Denpasar	362.125.000,00	600.000.000,00
1.20.1.20.03.04.44.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Persentase Layanan Dokumentasi Program/Kegiatan Pemprov. Bali	100 %		1.932.091.700,00	1.932.091.700,00
1.20.1.20.03.04.44.01.	Pendokumentasian kegiatan Pemprov. Bali Melalui Media Elektronik			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Dokumentasi Elektronik	 105 buah	9 Kabupaten/Kota	1.235.736.800,00	1.424.736.800,00

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
1.20.1.20.03.04.44.30.	Pendokumentasian kegiatan Pemprov. Bali Melalui Media Non Elektronik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Outcome	: Peningkatan Layanan Informasi dan Dokumentasi Program Pemerintah Provinsi Bali	12 Bulan	9 Kabupaten/Kota	492.947.200,00	569.112.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya Spanduk dan Baliho	296 buah			
				Outcome	: Peningkatan Layanan Informasi dan Dokumentasi Program Pemerintah Provinsi Bali	12 Bulan	Denpasar	203.407.700,00	203.407.700,00
1.20.1.20.03.04.44.35.	Pengelolaan Informasi Publik			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Masyarakat	800 Orang			
				Outcome	: Meningkatnya Sistem Pengelolaan Informasi Publik	12 Bulan			
1.20.03.05.	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							3.534.066.000,00	3.534.066.000,00
1.20.1.20.03.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program	: Presentase Layanan Administrasi Yang Tertangani	12 bulan		222.234.800,00	222.234.800,00
1.20.1.20.03.05.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	34.934.800,00	35.000.000,00
				Output	: Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Denpasar	21.000.000,00	21.000.000,00
				Outcome	: Tersedianya Alat Tulis kantor	ATK 12 bulan			
1.20.1.20.03.05.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggadaan	12 bulan			
				Outcome	: Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Buku, Blangko-blangko dan foto copy 1 tahun	Denpasar	37.092.000,00	107.000.000,00
1.20.1.20.03.05.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pengadaan komputer, Laptop, Brankas	12 bulan			
				Outcome	: Tersedianya Komputer, Laptop, Brankas	Komputer, Laptop, Brankas			

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
1.20.1.20.03.05.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana	12 Bulan 6 Set Nusa Bali, 1 set Jawa Post, Fajar Bali, Warta Bali, Bali Tribun, Bali Post.	Denpasar	13.000.000,00	13.000.000,00
1.20.1.20.03.05.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output : Tersedianya Bahan Bacaan				
				Outcome : Tersedianya informasi dan bacaan				
				Input : Tersedianya Dana	Denpasar/Luar Daera	116.208.000,00	153.000.000,00	
				Output : Terlaksananya Koordinasi keluar dan dalam daerah				
				Outcome : Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah				
1.20.1.20.03.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program : Prosentase Jumlah Sarana Prasarana Dalam Kondisi Baik	12 bulan	501.517.200,00	501.517.200,00	
1.20.1.20.03.05.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana	Denpasar	481.117.200,00	561.617.000,00	
1.20.1.20.03.05.02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor			Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas				
				Outcome : Tersedianya pertamax dan terpeliharanya kendaraan dinas				
				Input : Tersedianya Dana	Denpasar	20.400.000,00	30.000.000,00	
				Output : Terlaksananya pemeliharaan komputer				
				Outcome : Terpeliharanya komputer				
1.20.1.20.03.05.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Capaian Program : Presentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Bali dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	
1.20.1.20.03.05.05.164.	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana	9 Kab/kota dan luar d	150.000.000,00	200.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR		TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.20.1.20.03.05.28.	Program Gerakan Interpreneurship (Kewirausahaan) dan Daya Saing Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi	Output	: - Buku Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja langsung APBD Provinsi Bali Tahun 2016 - Buku Laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan ke 9 Kab/kota tahun 2016	- 60 Buku - 12 Buku			
				Outcome	: - Meningkatnya tertib administrasi aparaturnya pemerintah - Terkendalinya pelaksanaan pembangunan - Terlaksananya pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan - Terkumpulnya dan terolahnya data administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	- 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 72 buku			
				Capaian Program	: Presentase Jumlah Kegiatan Advokasi dan Koordinasi yang dilaksanakan	12 bulan		684.869.000,00	684.869.000,00
1.20.1.20.03.05.28.04.	Meningkatkan Kemitraan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota dan Luar	245.049.000,00	250.000.000,00
				Output	: Terlaksananya kegiatan promosi untuk pengrajin/UKM	1 Kali pameran skala Nasional			
				Outcome	: Meningkatnya peran UKM/Pengrajin/Koperasi dalam pembangunan daerah	8 UKM/Pengrajin			
1.20.1.20.03.05.28.06.	Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Perekonomian			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota dan Luar	279.250.000,00	285.997.700,00
				Output	: Terlaksananya pendataan, monitoring, pembinaan dan pengembangan LPD, Koordinasi, Konsultasi Program Kebijakan Perekonomian/LKM	Terbinanya 145 LPD			

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
1.20.1.20.03.05.28.09.	Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah			Outcome : Laporan pendataan, monitoring, pembinaan dan pengembangan LPD, koordinasi, konsultasi program kebijakan perekonomian/LKM Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, pemantauan keterjangkauan barang dan jasa ke produsen, sentra produksi, Sub Terminal Agribisnis (STA), pasar dan koordinasi/konsultasi/rapat-rapat pengendalian inflasi daerah	20 Buku laporan pendataan/pembinaan LPD	9 Kab/Kota dan Luar	160.570.000,00	186.989.250,00
1.20.1.20.03.05.30.	Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Pertambangan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Outcome : laporan kegiatan pengendalian inflasi daerah dan rapat/koordinasi/konsultasi pengendalian inflasi daerah Capaian Program : Terwujudnya Sinergitas Pemantauan BBM Bersubsidi dan Pemantauan HET LPG 3 Kg	50 buku laporan pengendalian inflasi daerah 12 bulan		115.000.000,00	115.000.000,00
1.20.1.20.03.05.30.02.	Koordinasi BBM Bersubsidi dan Pemantauan LPG Tabung 3 Kg			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya koordinasi dan pemantauan HET LPG tabung 3 kg Outcome : Laporan koodinasi dan pemantauan HET LPG tabung 3 kg	360 pangkalan LPG 3 kg di 9 Kab/kota 20 laporan	9 Kab/Kota dan Luar	115.000.000,00	115.000.000,00
1.20.1.20.03.05.56.	Program Pengembangan Agribisnis	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali	Capaian Program : Fasilitas dan Koordinasi Penyiapan Bahan Kebijakan di Bidang Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan di 9 Kab/Kota	12 bulan		300.000.000,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.1.20.03.05.56.02.	Pembinaan dan Pengembangan Bahan Kebijakan di Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/kota dan Luar c	300.000.000,00	375.000.000,00
1.20.1.20.03.05.60.	Program Pengembangan Aksesibilitas Kepariwisataa n, Industri, Perdagangan, Perhubungan dan Telekomonikasi serta MP3EI	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah	Output : Terwujudnya pembinaan dan pengembangan KOMDA SDG dan Pameran Outcome : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan KOMDA SDG dan Pameran Capaian Program : Jumlah Fasilitasi Ekspo IKM Kreatif dan MP3EI	4 petani/pelaku usaha, pameran dan 10 laporan 4 petani/pelaku usaha, pameran dan 10 laporan 12 bulan		740.000.000,00	740.000.000,00
1.20.1.20.03.05.60.01.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, dan MP3EI			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota, SKPD, Lu	140.000.000,00	155.000.000,00
				Output : Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi penyiapan bahan kebijakan di bidang perhubungan dan telekomunikasi dan MP3EI Outcome : Terlaksannya koordinasi, monitoring dan evaluasi penyiapan bahan kebijakan dibidang perhubungan dan telekomunikasi dan MP3EI	9 Kab/Kota dan luar daerah 9 Kab/Kota, Luar daerah			
1.20.1.20.03.05.60.03.	Peningkatan Daya Saing IKM Kreatif			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksnanya koordinasi dan Ekspo IKM Kreatif Outcome : Meningkatnya daya saing IKM Kreatif	9 Kab/kota, 9 IKM, Pameran, 8 buah laporan 9 Kab/kota, 9 IKM, Pameran, 8 buah laporan	9 Kab/kota, Luar Dae	300.000.000,00	475.000.000,00
1.20.1.20.03.05.60.08.	Peningkatan Aksessibilitas Bidang Pariwisata			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/kota, Luar daer	300.000.000,00	355.000.000,00

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
1.20.1.20.03.05.61.	Program Pengendalian Pembangunan	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Output	: Terlaksananya koordinasi, konsultasi serta peningkatan aksesibilitas bidang pariwisata	9 Kab/kota,Luar daerah		464.128.000,00	464.128.000,00
				Outcome	: Meningkatnya pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh melalui pengembangan pariwisata yang saling mendukung	Terlaksananya 1 kali pameran			
				Capaian Program	: Prosentase Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Pembangunan	12 bulan			
1.20.1.20.03.05.61.01.	Monitoring dan Koordinasi Penyiapan Bahan Kebijakan di Bidang Pembangunan			Input	: Tersedianya Dana	9 Kab/kota dan Luar d		99.400.000,00	125.000.000,00
				Output	: Terlaksananya monitoring dan koordinasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan dibidang pembangunan	9 Kab/kota	9 Kab/Kota	100.000.000,00	125.000.000,00
				Outcome	: Laporan monitoring dan koordinasi bahan kebijakan dibidang pembangunan	5 buku laporan			
1.20.1.20.03.05.61.03.	Monitoring dan Koordinasi Penyiapan bahan kebijakan di bidang prasarana wilayah			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan dibidang prasarana wilayah	9 Kab/kota			
				Outcome	: Tersusunya laporan monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan dibidang prasarana wilayah	5 buku laporan			
1.20.1.20.03.05.61.04.	Monitoring dan Koordinasi penyiapan bahan kebijakan kemitraan pembangunan daerah			Input	: Tersedianya Dana	9 Kab/Kota		125.000.000,00	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.1.20.03.05.61.05.	Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran			Output : Terlaksananya monitoring dan koordinasi dalam rangka penyiapan bahan kebijakan kemitraan pembangunan daerah dan MPU Outcome : Laporan monitoring dan koordinasi bahan kebijakan dibidang kemitraan pembangunan daerah, dan laporan MPU Input : Tersedianya Dana	9 Kab/kota 5 buku laporan	9 Kab/Kota	139.728.000,00	125.000.000,00
1.20.1.20.03.05.61.07.	Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)			Output : Terlaksananya koordinasi dengan TEPPA UKP4, terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan percepatan kegiatan pembangunan daerah serta tersedianya laporan percepatan pelaksanaan pembangunan ke UKP4 Outcome : Tersedianya data/informasi percepatan pelaksanaan pembangunan APBD Provinsi Bali Input : Tersedianya Dana	1 Tahun 1 tahun	9 Kab/Kota	-	55.500.000,00
1.20.1.20.03.05.67.	Program pengembangan dan Penelitian IPTEK	Pendidikan	Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia	Output : Terlaksananya monitoring dan koordinasi kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Outcome : Tersusunnya laporan monitoring dan koordinasi kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Capaian Program : Pembangunan Aplikasi Monitoring Pembangunan Daerah Selama 1 tahun	9 Kab/kota 10 laporan 12 bulan		156.317.000,00	156.317.000,00
1.20.1.20.03.05.67.04.	Pemeliharaan Aplikasi Monitoring Pembangunan Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya Sistem Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Outcome : Tersedianya laporan realisasi fisik kegiatan pembangunan yang valid, akurat dan realtime	9 Kab/kota dan Luar d 1 tahun 1 tahun	9 Kab/Kota dan Luar d	156.317.000,00	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR		TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.20.1.20.03.05.67.10.	Kajian Dampak Ekonomi Sumber Daya Genetik Bali	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Input	: Tersedianya Dana	50 buku	Provinsi Bali	-	300.000.000,00
1.20.1.20.03.05.85.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan			Output	: Terwujudnya Buku kajian dampak ekonomi Sumber Daya Genetik Bali				
				Outcome	: Tersusunnya Buku Kajian Dampak Ekonomi Sumber Daya Genetik Bali			50 buku	
				Capaian Program	: Presentase Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi SDM Pertanian	12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.20.1.20.03.05.85.01.	Koordinasi dan Fasilitasi Sumber Daya Manusia Pertanian			Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Rutin/Penunjang	Input	: Tersedianya Dana	Petani/penyuluh pertanian teladan, Gapoktan berprestasi dan penyuluh pertanian swadaya berprestasi	9 Kab/kota seBali, Lu:
1.20.03.06. 1.20.1.20.03.06.01.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Output	: Terwujudnya Sumber daya manusia dalam penerimaan penghargaan						
		Outcome	: Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penghargaan bagi petani, penyuluh pertanian PNS, Gapoktan, penyuluh pertanian swadaya			-			
		Capaian Program	: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			100%	1.038.170.000,00 392.260.000,00	1.038.170.000,00 392.260.000,00	
1.20.1.20.03.06.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Denpasar	Input			: Tersedianya Dana	12 bulan	42.000.000,00	50.400.000,00
1.20.1.20.03.06.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Output	: Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan					
			Outcome	: Administrasikantor dapat diselesaikan secara cepat	12 Bulan				
		Input	: Tersedianya Dana	Denpasar	24.000.000,00	28.800.000,00			
Output	: Jumlah blangko yang dicetak dalam satu tahun anggaran	12 Bulan							

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
1.20.1.20.03.06.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Rutin/Penunjang	Outcome	: Meningkatnya proses penyelesaian administrasi kepegawaian dan keuangan	12 Bulan	DDenpasar	22.320.000,00	26.784.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah makanan dan minuman yang diadakan	1.275 kotak			
				Outcome	: Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat	1.275 Kotak	Denpasar dan luar Da	303.940.000,00	364.728.000,00
1.20.1.20.03.06.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan bidang kesra	12 Bulan			
				Outcome	: Meningkatnya koordinasi pembangunan bidang kesra	12 Bulan	Denpasar	481.910.000,00	485.910.000,00
1.20.1.20.03.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program	: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %		577.910.000,00	577.910.000,00
1.20.1.20.03.06.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: BBM yang diadakan	12 Bulan			
		Pendidikan	Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia	Outcome	: Untuk menunjang terlaksananya seluruh kegiatan dilingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	12 Bulan	Denpasar	96.000.000,00	100.000.000,00
1.20.1.20.03.06.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Komputer yang diadakan dan komputer yang mendapat perawatan	4 unit dan 25 Unit			
				Outcome	: Meningkatnya prosentase komputer yang diadakan dan terpelihara	4 unit dan 25 Unit	Denpasar	68.000.000,00	68.000.000,00
1.20.1.20.03.06.68.	Penggunaan Bahasa dan Sastra Indonesia yang Benar			Capaian Program	: Meningkatnya penggunaan bahasa dan sastra indonesia yang benar	100%			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah peserta lokakarya pemasyarakatan bahasa indonesia	50 Orang			
1.20.1.20.03.06.68.01.	Lokakarya Pemasyarakatan Bahasa Indonesia							68.000.000,00	75.000.000,00

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
1.20.03.07. 1.20.1.20.03.07.01.	BIRO KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	<div>Outcome<div>: Meningkatkan penggunaan bahasa indonesia yang baik dan benar dikalangan generasi muda</div></div> <div>Capaian Program<div>: Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran</div></div>	50 Orang		8.589.242.350,00	8.589.242.350,00
1.20.1.20.03.07.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya Materai dan jasa pengiriman surat</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatkan pelayanan adminiatrasi perkantoran .</div></div>	1 tahun	Denpasar	465.792.200,00	465.792.200,00
1.20.1.20.03.07.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya alat tulis kantor</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran .</div></div>	1 Tahun	Denpasar	2.980.000,00	3.278.000,00
1.20.1.20.03.07.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran</div></div>	1 Tahun	Denpasar	90.750.000,00	99.825.000,00
1.20.1.20.03.07.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terpenuhinya perjalanan dinas ke luar dan dalam daerah.</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatkan pemahaman dan kinerja aparatur terhadap pelaksanaan kegiatan.</div></div>	1 Tahun	Denpasar	21.355.200,00	23.490.720,00
1.20.1.20.03.07.01.38	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran .</div></div>	1 Tahun	Denpasar	181.500.000,00	199.650.000,00
1.20.1.20.03.07.01.56.	Penataan Dokumen Keuangan Daerah			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	1 Tahun	Denpasar	138.957.000,00	152.852.700,00
						Denpasar	30.250.000,00	33.275.000,00

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
1.20.1.20.03.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Output : Tertatanya dokumen keuangan daerah. Outcome : Dokumen keuangan daerah tertata rapi dan mudah ditemukan. Capaian Program : Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	34 SKPD 34 SKPD 1 tahun		370.925.750,00	370.925.750,00
1.20.1.20.03.07.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	274.007.750,00	301.408.525,00
1.20.1.20.03.07.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Output : Terpeliharanya kendaraan dinas dan terpenuhinya kebutuhan premium. Outcome : Pelaksanaan mobilitas tugas kedinasan berjalan lancar Input : Tersedianya Dana	1 Tahun 1 Tahun	Denpasar	96.918.000,00	106.609.800,00
1.20.1.20.03.07.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor. Outcome : Meningkatnya kualitas dan umur penggunaan peralatan gedung kantor untuk mendukung operasional kantor Capaian Program : Terwujudnya sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.	1 Tahun 1 Tahun 34 SKPD		916.590.000,00	916.590.000,00
1.20.1.20.03.07.06.02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	90.000.000,00	110.000.000,00
1.20.1.20.03.07.06.13.	Penatausahaan Belanja Pegawai			Output : Tersusunnya laporan semester I, realisasi APBD tahun 2016, laporan triwulan, laporan kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Outcome : Tercapainya akuntabilitas administrasi keuangan. Input : Tersedianya Dana Output : Terealisasinya pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Outcome : Tertibnya pengelolaan belanja pegawai.	3 laporan 100% 34 SKPD 34 SKPD	Denpasar	284.165.000,00	312.581.500,00

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
1.20.1.20.03.07.06.15.	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung Diluar Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Input : Tersedianya Dana	24.500 SPP dan SPM 24.500 SPP dan SPM	Denpasar	260.000.000,00	286.000.000,00
1.20.1.20.03.07.06.16.	Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD) dan Penyusunan Draft Perda dan Pergub TGKD			Output : Terbitnya SPP dan SPM				
				Outcome : Tertibnya Penatausahaan Pengelolaan Keuangan BTL diluar Belanja Pegawai.				
				Input : Tersedianya Dana	34 SKPD 34 SKPD	Denpasar	282.425.000,00	310.667.500,00
Output : Terlaksananya penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah (TGKD).								
Outcome : Terselesaikannya proses tuntutan ganti kerugian daerah								
1.20.1.20.03.07.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Capaian Program : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan ekonomis	34 SKPD	4.908.640.200,00	4.908.640.200,00	
1.20.1.20.03.07.17.06.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD			Input : Tersedianya Dana	1 Raperda 100%	Denpasar	2.272.625.300,00	2.499.887.830,00
				Output : Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah tentang APBD				
				Outcome : Raperda tentang APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri tepat waktu.				
1.20.1.20.03.07.17.07.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD			Input : Tersedianya Dana	1 Rapergub 100%	Denpasar	145.079.200,00	159.587.120,00
				Output : Tersusunnya rancangan Pergub. tentang Penjabaran APBD				
				Outcome : Rapergub tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri tepat waktu.				
1.20.1.20.03.07.17.08.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD			Input : Tersedianya Dana	1 Raperda	Denpasar	417.500.000,00	459.250.000,00
				Output : Tersusunnya rancangan Perda tentang perubahan APBD .				

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
1.20.1.20.03.07.17.09.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD			Outcome	: Raperda tentang Perubahan APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri tepat waktu.	100%	Denpasar	138.910.000,00	152.801.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
1.20.1.20.03.07.17.10.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Output	: Tersusunnya rancangan Pergub tentang penjabaran perubahan APBD .	1 Rapergub	Denpasar	125.200.000,00	137.720.000,00
				Outcome	: Rapergub tentang Penjabaran Perubahan APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri tepat waktu .	100%			
1.20.1.20.03.07.17.10.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	125.200.000,00	137.720.000,00
				Output	: Tersusunnya Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015	1 Raperda			
1.20.1.20.03.07.17.11.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Outcome	: Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri tepat waktu.	100%	Denpasar	63.700.000,00	70.070.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
1.20.1.20.03.07.17.11.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Output	: Tersusunnya Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015.	1 Rapergub	Denpasar	63.700.000,00	70.070.000,00
				Outcome	: Rapergub tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menetri Dalam Negeri tepat waktu.	100%			
1.20.1.20.03.07.17.14.	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	57.664.800,00	63.431.280,00

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
1.20.1.20.03.07.17.20.	Penyediaan Dokumen SP2D dan Penerbitan SP2D Perbendaharaan 1			<div>Output</div> <div>: Terlaksananya Sosialisasi Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan.</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah .</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	9 Kab/Kota se- Bali			
1.20.1.20.03.07.17.27.	Sinkronisasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD			<div>Output</div> <div>: Terselenggarannya penyediaan dokumen SP2D dan penerbitan SP2D</div> <div>Outcome</div> <div>: Tertibnya SP2D tepat waktu</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	18 SKPD dan 1 SKPKD	Denpasar	236.255.000,00	259.880.500,00
1.20.1.20.03.07.17.62.	Penyediaan Dokumen SP2D dan Penerbitan SP2D Perbendaharaan 2			<div>Output</div> <div>: sinkronnya sistem penatausahaan keuangan daerah di SKPD dan terselenggaranya Diklat-diklat /Pelatihan Peningkatan SDM.</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah dan meningkatnya Kapasitas SDM.</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	36 SKPD	Denpasar	100.000.000,00	110.000.000,00
1.20.1.20.03.07.17.63.	Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			<div>Output</div> <div>: Terselenggaranya penyediaan dokumen SP2D dan penerbitan SP2D.</div> <div>Outcome</div> <div>: Tertibnya SP2D tepat waktu</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	16 SKPD dan 1 SKPKD	Denpasar	210.675.000,00	231.742.500,00
1.20.1.20.03.07.17.66.	Fasilitasi Penerapan PPK BLUD			<div>Output</div> <div>: Tersedianya Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah yang handal.</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya manajemen pengelolaan keuangan daerah.</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	36 SKPD dan 1 SKPKD	Denpasar	918.000.000,00	1.009.800.000,00
					36 SKPD dan 1 SKPKD		99.280.900,00	109.208.990,00

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
1.20.1.20.03.07.17.67.	Penatausahaan Pajak-Pajak			Output : Terlaksananya penilaian penerapan PPK - BLUD . Outcome : Terbitnya keputusan Gubernur tentang penerapan PPK-BLUD Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya penatausahaan pajak-pajak. Outcome : tertibnya Penatausahaan Pajak-pajak.	2 UPT pada 2 SKPD 2 UPT pada 2 SKPD	Denpasar	123.750.000,00	136.125.000,00
1.20.1.20.03.07.18.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Terwujudnya evaluasi APBD, Pertanggungjawaban APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota se-Bali	9 Kabupaten/Kota		1.927.294.200,00	1.927.294.200,00
1.20.1.20.03.07.18.10.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kab./Kota			Input : Tersedianya Dana Output : Terbitnya Keputusan Gubernur Bali tentang Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD Kab/Kota se - Bali tepat waktu. Outcome : Tercapainya kualitas pengelolaan APBD Kab/Kota yang baik Input : Tersedianya Dana Output : Terbitnya Keputusan Gubernur Bali tentang Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota se -Bali .	9 SK Gubernur 100%	Denpasar	1.703.634.000,00	1.873.997.400,00
1.20.1.20.03.07.18.11.	Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se-Bali					Denpasar	46.774.000,00	51.451.400,00

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
1.20.1.20.03.07.18.12.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota se-Bali			<div>Outcome : Tercapainya kualitas pengelolaan APBD Kab./Kota yang baik.</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terbitnya Keputusan Gubernur Bali tentang evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota se - Bali .</div> <div>Outcome : Tercapainya kualitas pengelolaan APBD Kab./Kota yang baik</div>	100%	Denpasar	176.886.200,00	194.574.820,00
1.20.03.08. 1.20.1.20.03.08.01.	BIRO ASET Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terwujudnya Jaminan Asurnsi Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, ATK, Barang Cetak an dan Komponen Listrik	12 Bulan		21.255.751.000,00 6.931.000.000,00	21.255.751.000,00 6.931.000.000,00
1.20.1.20.03.08.01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya Jasa Asuransi, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</div> <div>Outcome : Terwujudnya jaminan kondisi barang dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</div>	12 Bulan 12 Bulan	Denpasar	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00
1.20.1.20.03.08.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya Jasa Cleaning Service, Pemeliharaan sarana dan prasarana pemeliharaan taman dan perlengkapan kantor</div> <div>Outcome : Terpeliharanya Gedung, sarana dan prasarana taman, Jasa Kebersihan dan perlengkapan kantor</div>	6 Paket 6 Paket	Denpasar	3.756.000.000,00	3.460.000.000,00
1.20.1.20.03.08.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div>		Denpasar	200.000.000,00	280.000.000,00

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
1.20.1.20.03.08.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kantor-kantor Input : Tersedianya Dana	25 Jenis 12 Bulan	Denpasar	300.000.000,00	325.000.000,00
1.20.1.20.03.08.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan buku agenda/buku kerja Input : Tersedianya Dana	12 Bulan 1050 Buku	Denpasar	375.000.000,00	400.000.000,00
1.20.1.20.03.08.01.75.	Koordinasi dan Fasilitasi Ketatausahaan Biro			Output : Tersedianya Pemeliharaan Alat Listrik, Elektronik dan Instalasi Listrik Outcome : Terpenuhinya alat listrik, elektronik dan instalasi listrik Input : Tersedianya Dana	4 Lokasi 4 Paket	Denpasar	300.000.000,00	375.000.000,00
1.20.1.20.03.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Tersedianya Kendaraan Dinas, Komputer, Note Book, Terehabilitasinya Gedung, Tertatanya Pemanfaatan Aset dan lain-lainnya	26 Unit		11.304.751.000,00	11.304.751.000,00
1.20.1.20.03.08.02.05.	Pengadaan kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya kendaraan sesuai kebutuhan	14 Unit roda 4	Denpasar	4.398.650.000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.1.20.03.08.02.144.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			Outcome : terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas operasional SKPD Pemerintah Provinsi Bali dan Instasni Vetikal di Provinsi Bali Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	14 Unit roda 4 12 Bulan 12 Bulan	 Denpasar	 2.937.101.000,00	 3.600.000.000,00
1.20.1.20.03.08.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor dan jaringan air Outcome : Terpeliharanya gedung kantor, peralatan kantor dan jaringan air	 1 Paket 1 Paket	 Denpasar	 1.569.000.000,00	 1.700.000.000,00
1.20.1.20.03.08.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Outcome : Tersedianya pertamax untuk kendaraan dinas	 1 Paket 1 Paket	 Denpasar	 450.000.000,00	 500.000.000,00
1.20.1.20.03.08.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	 1 Paket 1 Paket	 Denpasar	 600.000.000,00	 800.000.000,00
1.20.1.20.03.08.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	 1 Paket 1 Paket	 Denpasar	 400.000.000,00	 475.000.000,00
1.20.1.20.03.08.02.29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			Input : Tersedianya Dana	 1 Paket	 Denpasar	 50.000.000,00	 65.000.000,00

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
1.20.1.20.03.08.02.54.	Penataan Pemanfaatan aset pemerintah Provinsi Bali			Output	: Tersedianya pemeliharaan mebelear	1 Paket	9 Kab/Kota	400.000.000,00	450.000.000,00
				Outcome	: Terpeliharanya mebelear	1 Paket			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tertatanya pemanfaatan aset pemerintah Provinsi Bali : Tersusunya data sewa menyewa, Tersuunya data SIM tanah bukti, Tersusunya data pungutan Retribusi tanah dana bukti, Tersedianya keputusan Gubernur Bali tentang Status pemanfaatan BMD	40 Buku			
1.20.1.20.03.08.02.85.	Penataan Penggunaan dan Pinjam Pakai Asset Pemerintah Provinsi Bali			Outcome	: Presentase aset yang dapat dimanfaatkan, Presentase peningkatan pendapatan aset daerah	60% , 10%	9 Kab/Kota	250.000.000,00	350.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersusunnya data pemanfaatan dan penggunaan BMD. Status Penggunaan BMD, Perjanjian Pinjam Pakai	60 Buah			
				Outcome	: Presentase Aset yang dapat digunakan dan dimanfaatkan	60%			
1.20.1.20.03.08.02.86.	Penataan Pendistribusian BMD dan Pemanfaatan Rumah Dinas serta Asrama Mahasiswa			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	250.000.000,00	300.000.000,00
				Output	: Tersusunnya data rumah dinas dan SIP, Tersusunya data asrama putra, Tersusunya data BMD	10 buku			
				Outcome	: Presentase aset yang dapat dimanfaatkan	60%			
				Capaian Program	: Tersedianya standar harga barang, laporan barang milik daerah, pengamanan aset	Aparatur dan Instansi terkait			
1.20.1.20.03.08.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang				Denpasar	2.420.000.000,00	2.420.000.000,00
1.20.1.20.03.08.17.02.	Penyusunan Standar Satuan Harga			Input	: Tersedianya Dana			275.000.000,00	325.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.1.20.03.08.17.44.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)			<div>Output : Tersusunya standarisasi harga barang</div> <div>Outcome : Terwujudnya standar harga barang</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>250 Buku</div> <div>250 Buku</div>	Denpasar	70.000.000,00	80.000.000,00
1.20.1.20.03.08.17.55.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah			<div>Output : Tersusunya daftar kebutuhan barang milik daerah</div> <div>Outcome : Tersedianya informasi daftar pedoman kebutuhan barang milik daerah</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>68 buku</div> <div>68 buku</div>	Provinsi Bali	500.000.000,00	900.000.000,00
1.20.1.20.03.08.17.56.	Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali			<div>Output : Tersusunya buku Inventaris dan Laporan BMD Provinsi Bali</div> <div>Outcome : Terwujudnya tertib dalam pembukuan dan pelaporan barang milik Daerah Pemprov Bali yang palid dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>28 Buku</div> <div>28 Buku</div>	Kab/Kota	500.000.000,00	650.000.000,00
1.20.1.20.03.08.17.59.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah			<div>Output : Tersedianya data tanah penguasaan pemerintah provinsi Bali, Tersedianya peta tanah penguasaan Pemprov Bali</div> <div>Outcome : Meningkatkan ketersediaan data tanah penguasaan pmerintah Provinsi Bali, Meningkatnya pemetaan tanah penguasaan Pemprov. Bali</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>100 Bidang</div> <div>100 Bidang</div>	Kab/Kota	275.000.000,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.1.20.03.08.17.60.	Pengamanan dan Pensektifikasi Tanah Aset Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali			Output : Terprosesnya penghapusan dan pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan	20 SK penghapusan/Pemi ndah tanganan BMD, 5 Buku laporan penghapusan dan pemindah tanganan	Kab/Kota	600.000.000,00	900.000.000,00
				Outcome : Meningkatkan kualitas pengelolaan BMD	20 SK penghapusan/Pemi ndah tanganan BMD, 5 Buku laporan penghapusan dan pemindah tanganan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya patok batas pada 40 Bidang tanah dan pagar 15 Bidang tanah terproses pensertifikatan tanah aset penguasaan pemerintah Provinsi Bali sebanyak 100 bidang tanah	40 bidang tanah/150 bh patok 15 bidang tanah 800 m			
1.20.1.20.03.08.17.77.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Biro Aset			Outcome : Meningkatkan pengamanan tanah aset penguasaan pemerintah Provinsi Bali	1 Paket	Denpasar	200.000.000,00	450.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersusunnya evaluasi kegiatan Biro Aset dalam bentuk LAKIP, LKPJ, Prognosis, Laporan Kinerja per Triwulan, laporan evaluasi program/kegiatan per triwulan, laporan rekapitulasi realisasi fisik keuangan kegiatan per bulan	6 jenis laporan			
				Outcome : Terevaluasinya kegiatan di Biro Aset	6 jenis laporan			

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
1.20.1.20.03.08.66.	Program Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Lancarnya pelayanan publik khususnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	1 Tahun		600.000.000,00	600.000.000,00
1.20.1.20.03.08.66.01.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	600.000.000,00	1.000.000.000,00
				Output : Terlaksananya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik	12 bulan			
				Outcome : Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	12 Bulan			
1.20.03.09.	BIRO UMUM DAN PROTOKOL						20.082.218.137,17	20.082.218.137,17
1.20.1.20.03.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : terlayannya administrasi perkantoran di lingkungan setda	12 Bulan		13.305.422.217,00	13.305.422.217,00
1.20.1.20.03.09.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	75.000.000,00	82.500.000,00
				Output : Tersedianya jasa surat menyurat dan meningkatnya kemampuan pelayanan surat menyurat bagi aparatur	12 Bulan			
				Outcome : Pelayanan administrasi perkantoran khususnya surat menyurat secara paripurna	12 Bulan			
1.20.1.20.03.09.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	1.150.000.000,00	1.265.000.000,00
				Output : Tersedianya jasa telepon,air dan listrik	12 Bulan			
				Outcome : lancarnya pelaksanaan tugas di lingkungan setda provinsi bali	12 Bulan			
1.20.1.20.03.09.01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	226.892.640,00	253.581.904,00
				Output : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			
				Outcome : Lancarnya tugas-tugas di lingkungan setda provinsi bali	12 Bulan			

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
1.20.1.20.03.09.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya alat tulis kantor untuk biro umum dan protokol</div> <div>Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas di biro umum dan protokol</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	150.000.000,00	165.000.000,00
1.20.1.20.03.09.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya barang cetakan</div> <div>Outcome : Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan setda provinsi bali</div>	<div></div> <div>12 Bulan</div> <div>12 Bulan</div>	Denpasar	199.529.577,00	219.482.534,70
1.20.1.20.03.09.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</div> <div>Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor serta kenyamanan kerja</div>	<div></div> <div>12 Bulan</div> <div>12 Bulan</div>	Denpasar	100.000.000,00	110.000.000,00
1.20.1.20.03.09.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu VIP</div> <div>Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk peserta rapat dan tamu sekda</div>	<div></div> <div>12 Bulan</div> <div>12 Bulan</div>	Denpasar	1.869.832.000,00	2.056.815.200,00
1.20.1.20.03.09.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya perjalanan rapat-rapat konsultasi,koordinasi dalam dan luar daerah</div> <div>Outcome : Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas</div>	<div></div> <div>12 Bulan</div> <div>12 Bulan</div>	Denpasar	1.400.000.000,00	1.540.000.000,00
1.20.1.20.03.09.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terselenggaranya upacara agama</div> <div>Outcome : Terciptanya kenyamanan kerja secara bathiniah</div>	<div></div> <div>12 Bulan</div> <div>12 Bulan</div>	Denpasar	389.500.000,00	428.450.000,00

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
1.20.1.20.03.09.01.40.	Penyediaan barang/jasa dan kegiatan rutin Pimpinan Daerah			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya barang/jasa dan kegiatan rutin pimpinan daerah</div> <div>Outcome</div> <div>: lancarnya kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah</div>		Denpasar	5.200.000.000,00	5.720.000.000,00
1.20.1.20.03.09.01.48.	Pemeliharaan Rutin/berkala sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terkelolanya arsip terjaga secara maksimal</div> <div>Outcome</div> <div>: Terawatnya arsip dari kuman dan debu yang dapat merusak arsip</div>	12 Bulan	Denpasar	150.000.000,00	165.000.000,00
1.20.1.20.03.09.01.52.	Penyediaan Makanan,Minuman,Akomodasi Tamu Pemprov Bali			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya makanan minuman akomodasi</div> <div>Outcome</div> <div>: tersedianya makanan minuman akomodasi untuk tamu-tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah</div>	12 Bulan	Denpasar	2.100.000.000,00	2.310.000.000,00
1.20.1.20.03.09.01.70.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya biaya dekorasi dan rangkaian bunga</div> <div>Outcome</div> <div>: Terwujudnya pembayaran biaya dekorasi, cane dan rangkaian bunga</div>	12 Bulan	Denpasar	140.000.000,00	154.000.000,00
1.20.1.20.03.09.01.72.	Peningkatan Kapasitas Pengelola Arsip di Lingkungan Setda Provinsi Bali			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Meningkatnya kemampuan SDM pengelola arsip di lingkungan setda provinsi bali</div> <div>Outcome</div> <div>: Terkelolanya kearsipan secara maksimal di lingkungan setda provinsi bali</div>	12 Bulan	Denpasar	110.000.000,00	121.000.000,00
1.20.1.20.03.09.01.86.	Penataan Dokumen Keuangan di Lingkungan Setda Provinsi Bali			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	44.668.000,00	49.134.800,00

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
1.20.1.20.03.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Output : Terlaksananya penataan dokumen baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung 9 (sembilan) biro	12 Bulan			
1.20.1.20.03.09.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Outcome : Tersedianya informasi keuangan melalui dokumen dan bukti-bukti	12 Bulan			
				Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan		4.573.708.000,17	4.573.708.000,17
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	4.498.708.000,17	948.578.800,18
1.20.1.20.03.09.02.76.	Penyempurnaan Jaringan Telekomunikasi			Output : Terlaksananya kendaraan dinas di lingkungan setda provinsi bali	12 Bulan			
				Outcome : terpeliharanya kendaraan dinas di lingkungan setda provinsi bali	12 Bulan			
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	75.000.000,00	82.500.000,00
1.20.1.20.03.09.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Output : Lancarnya komunikasi di lingkunagan setda provinsi bali	12 Bulan			
1.20.1.20.03.09.17.45.	Peningkatan dan Pengembangan Tenaga Pengelola Keuangan Daerah			Outcome : Terlaksananya kegiatan penyempurnaan jaringan telekomunikasi dengan baik dan lancar	12 Bulan			
				Capaian Program : Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah	12 bulan		70.000.000,00	70.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	70.000.000,00	77.000.000,00
1.20.1.20.03.09.43.	Program Keprotokolan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Output : Meningkatnya kemampuan tenaga pengelola keuangan daerah	12 Bulan			
1.20.1.20.03.09.43.01.	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan			Outcome : Tertibnya administrasi pengelolaann keuangan daerah	12 Bulan			
				Capaian Program : Terselenggaranya pelayanan keprotokolan untuk acara pimpinan secara maksimal	12 bulan		2.133.087.920,00	2.133.087.920,00
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	891.712.640,00	980.883.904,00
				Output : Tersedianya pelayanan terhadap kunjungan pimpinan dan tamu	12 Bulan			

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
1.20.1.20.03.09.43.03.	Pengaturan Acara Pimpinan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Terlaksananya pelayanan yang baik dan memuaskan terhadap kunjungan pimpinan dan tamu secara maksimal	12 Bulan	Denpasar	1.241.375.280,00	1.365.512.808,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Acara-acara kegiatan pemprov bali	12 Bulan			
				Outcome : Terselenggaranya acara-acara dan kegiatan pemprov bali sesuai aturan	12 Bulan			
1.20.04.	SEKRETARIAT DPRD						76.107.215.041,00	76.107.215.041,00
1.20.1.20.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun		7.492.108.550,00	7.492.108.550,00
1.20.1.20.04.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	19.800.000,00	21.780.000,00
				Output : Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman	2900 lembar			
				Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan			
1.20.1.20.04.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	960.000.000,00	1.056.000.000,00
				Output : Terbayarnya penggunaan telepon, air dan listrik serta pulsa modem untuk Sekretariat DPRD Provinsi Bali	1 Tahun			
				Outcome : Lancarnya Aktifitas Kantor	1 Tahun			
1.20.1.20.04.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	463.800.000,00	510.180.000,00
				Output : Tersedianya Jasa Kebersihan, Pemeliharaan Taman dan Tempat parkir	4 unit seluas 37.800 m2			
				Outcome : Meningkatnya keindahan, kenyamanan dan kebersihan kantor	4 unit seluas 37.800 m2			
1.20.1.20.04.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	569.127.700,00	626.040.470,00
				Output : Jumlah Penyediaan ATK	70 Jenis			
				Outcome : Lancarnya aktifitas dan tugas -tugas kantor	70 Jenis			
1.20.1.20.04.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	201.121.250,00	221.233.375,00

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
1.20.1.20.04.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Output : Jumlah Barang cetakan dan penggandaan</div> <div>Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>30 jenis</div> <div>30 jenis</div>	Denpasar	89.821.600,00	98.803.760,00
1.20.1.20.04.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Output : Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan</div> <div>Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas -tugas aparatur dan Anggota DPRD Provinsi Bali</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>37 jenis</div> <div>37 jenis</div>	Denpasar	920.100.000,00	1.012.110.000,00
1.20.1.20.04.01.16.	Penyediaan bahan logistik kantor			<div>Output : Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan untuk masing - masing anggota DPRD Dewan</div> <div>Outcome : meningkatnya sumber informasi bagi anggota DPRD Provinsi Bali</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>19 jenis</div> <div>19 jenis</div>	Denpasar	75.600.000,00	56.700.000,00
1.20.1.20.04.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Output : Jumlah tabung pemadam kebakaran dan tabung LPG yang diisi</div> <div>Outcome : Tabung pemadam kebakaran dan tabung gas LPG yang sudah diisi</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>21 tabung pemadam dan 24 tabung LPG</div> <div>21 tabung pemadam dan 24 tabung LPG</div>	Denpasar	890.518.000,00	979.569.800,00
1.20.1.20.04.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Output : Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman bagi Anggota dan peserta rapat</div> <div>Outcome : Terpenuhinya makanan dan minuman bagi Anggota dan peserta rapat</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>1 Tahun</div> <div>1 Tahun</div>	Denpasar	2.925.420.000,00	3.217.962.000,00
				<div>Output : Terlaksananya fasilitas kegiatan dewan untuk rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah</div>	<div>1 Tahun</div>			

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
1.20.1.20.04.01.19.	Upacara Keagamaan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Outcome : lancarnya tugas -tugas dewan dalam rangka rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	1 Tahun	Denpasar	376.800.000,00	414.480.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terselenggaranya upacara piodalan dan sesajen sehari - hari	1 Tahun			
1.20.1.20.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Outcome : Terlaksananya upacara keagamaan	1 Tahun	Denpasar	11.324.874.211,00	11.324.874.211,00
				Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun			
1.20.1.20.04.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Jumlah jenis peralatan yang diadakan	23 jenis			
				Outcome : Meningkatnya peralatan gedung kantor yang memadai	15 jenis			
1.20.1.20.04.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Lancarnya pelaksanaan tugas DPRD Provinsi Bali	8.586 m2	Denpasar	760.834.560,00	836.918.016,00
				Outcome : Gedung kantor yang terpelihara	8.586 m2			
1.20.1.20.04.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya jasa sopir kontrak dan BBM	38 orang, 1 Tahun			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas -tugas DPRD Provinsi Bali	38 orang, 1 Tahun	Denpasar	531.962.840,00	585.159.124,00
1.20.1.20.04.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	22 jenis			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas -tugas DPRD Provinsi Bali	22 jenis	Denpasar	49.878.000,00	54.865.800,00
1.20.1.20.04.02.72.	Penataan dan pemberdayaan pelayanan perpustakaan sekretariat DPRD			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Jumlah buku perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Bali	500 buku			

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
1.20.1.20.04.02.80.	Penyediaan sarana dan prasarana olah raga			Outcome : Meningkatnya sumber informasi di perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Bali	500 buku			
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	968.890.531,00	81.800.000,00
				Output : Terpenuhinya jasa dan sarana dan prasarana olah raga	3 jenis			
1.20.1.20.04.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Outcome : Meningkatnya kesehatan Anggota DPRD Provinsi Bali	3 jenis			
				Capaian Program : Memefasilitasi Pembaasan Produk Hukum DPRD Provinsi Bali	1 Tahun		5.432.270.600,00	5.432.270.600,00
1.20.1.20.04.05.131.	Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Pemerintah Daerah Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	204.311.600,00	224.742.760,00
				Output : Terlaksananya rapat paripurna istimewa Hari Jadi Pemerintah Provinsi Bali	1 Tahun			
				Outcome : Terwujudnya Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Pemerintah Provinsi Bali	1 Tahun			
1.20.1.20.04.05.27.	Pengawasan Terhadap Kerja Sama Internasional dan Undangan Bersama Mitra Kerja Ekskutif			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	5.227.959.000,00	5.750.754.900,00
				Output : Jumlah negara yang menjadi tujuan pengawasan internasional atas kerjasama eksekutif	12 negara			
				Outcome : Meningkatnya pengawasan terhadapkerjasama internasional dan terpenuhinya undangan bersama mitra kerja eksekutif	12 negara			
1.20.1.20.04.08.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Memfasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	1 Tahun		4.889.511.340,00	4.889.511.340,00
1.20.1.20.04.08.13.	Pengaduan Aspirasi Masyarakat			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	2.533.508.900,00	2.786.859.790,00
				Output : Terhimpunnya pengaduan masyarakat	400 eksemplar			
				Outcome : Tertampungnya pengaduan aspirasi masyarakat	400 eksemplar			

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
1.20.1.20.04.08.14.	Parlementaria Kegiatan Dewan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah peliputan Kegiatan Dewan melalui media cetak dan elektronik</div> <div>Outcome : Dokumen informasi</div> <div>Capaian Program : Memfasilitasi Pembahasan Produk Hukum DPRD</div>	157 kali	Denpasar	2.356.002.440,00	2.591.602.684,00
1.20.1.20.04.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terkendalinya pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan		250 buku		24.468.027.740,00	24.468.027.740,00
1.20.1.20.04.15.05.	Kegiatan Reses			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah kegiatan reses dalam setahun</div> <div>Outcome : Termonitornya kegiatan reses di masing -masing daerah dalam setahun</div>	3 kali	Denpasar	12.970.809.800,00	12.970.809.800,00
1.20.1.20.04.15.06.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah kunjungan kerja keluar daerah yang dilaksanakan oleh Anggota Dewan dalam setahun</div> <div>Outcome : Laporan kunjungan kerja</div>	6 kali	Denpasar	3.562.221.800,00	3.918.443.980,00
1.20.1.20.04.15.15.	Koordinasi dan Konsultasi serta Menghadiri Undangan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah koordinasi, konsultasi dan menghadiri undangan bagi pimpinan dan anggota keluar daerah yang dilaksanakan</div> <div>Outcome : Laporan koordinasi, konsultasi dan menghadiri undangan bagi pimpinan dan anggota keluar daerah yang dilaksanakan</div>	7 kali	Denpasar	5.413.245.420,00	5.954.569.962,00
1.20.1.20.04.15.17.	Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Provinsi Bali beserta Perlengkapannya			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya pakaian dinas Anggota DPRD Provinsi Bali periode 2014 - 2019</div>	240 stell	Denpasar	327.710.000,00	360.481.000,00

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
1.20.1.20.04.15.19.	Fit & Proper Tes Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Outcome	: Meningkatnya kinerja Anggota DPRD Provinsi Bali periode 2014 - 2019	240 stell	Denpasar	568.873.100,00	-
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah Anggota komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali yang terbentuk	7 orang			
1.20.1.20.04.15.20.	Fit & Proper Tes Calon Anggota Komisi Informasi Publik			Outcome	: Meningkatnya pengawasan Penyiaran Daerah Bali	1 Tahun	Denpasar	568.873.100,00	-
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah Anggota komisi informasi pablik Daerah Bali yang terbentuk	5 orang			
1.20.1.20.04.15.21.	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Sekretariat DPRD Provinsi Bali			Outcome	: terpenuhinya informasi publik daerah bali	1 tahun	Denpasar	1.056.294.520,00	1.161.923.972,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terselenggaranya pelayanan terhadap kunjungan pimpinan DPRD dan tamu	1 Tahun			
1.20.1.20.04.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Outcome	: Terfasilitasinya pelayanan terhadap kunjungan pimpinan DPRD dan tamu	1 Tahun	Denpasar	2.651.264.800,00	2.651.264.800,00
				Capaian Program	: Memfasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	1 Tahun			
1.20.1.20.04.17.22.	Pembahasan Ranperda Mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, Perubahan APBD Tahun berjalan dan Penyusunan APBD Tahun Berikutnya			Input	: Tersedianya Dana			2.651.264.800,00	2.916.391.280,00
				Output	: Jumlah rekomendasi keputusan DPRD	3 KPTS, 1 rekomendasi			

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
1.20.1.20.04.34.	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Outcome	: Jumlah produk hukum yang dapat diselesaikan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD	3 KPTS, 1 rekomendasi	Denpasar	18.349.344.700,00	18.349.344.700,00
1.20.1.20.04.34.04.	Menyusun, Menghimpun dan Mencetak Risalah Resmi DPRD Provinsi Bali dan Dukungan Operasional Fraksi-Fraksi			Capaian Program	: Memfasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	1 Tahun			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pandangan umum fraksi dan jumlah risalah resmi Dewan yang dicetak	5 fraksi dan 300 buku			
1.20.1.20.04.34.05.	Pembahasan rancangan peraturan daerah, monitoring, evaluasi dan pengawasan peraturan daerah serta kebijakan daerah lainnya			Outcome	: tercetaknya risalah resmi dewan	300 buku	Denpasar	14.575.332.100,00	16.032.865.310,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah keputusan DPRD	10 keputusan DPRD dan 100 buku			
				Outcome	: terwujudnya perda dan buku evaluasi dan pengawasan perda	10 keputusan DPRD dan 100 buku			
1.20.1.20.04.34.06.	Peningkatan SDM pimpinan dan anggota DPRD			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah Anggota Dewan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	55 orang			
				Outcome	: sertifikasi Anggota DPRD Provinsi Bali	4 sertifikasi			
1.20.1.20.04.44.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional	Capaian Program	: memfasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	1 Tahun	Denpasar	1.499.813.100,00	1.499.813.100,00
1.20.1.20.04.44.11.	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Badan Kehormatan			Input	: Tersedianya Dana				

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
1.20.1.20.04.44.24.	Penyusunan Rencana Kerja DPRD dan Himpunan Laporan Dewan/Pansus, Pandangan Umum Fraksi, Makalah Dewan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Output	: Laporan hasil penyelidikan verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan	6 laporan	Denpasar	1.029.035.000,00	1.131.938.500,00
				Outcome	: tertibnya disiplin Anggota DPRD Provinsi Bali	55 orang			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Rencana Kerja DPRD	1 Tahun	Denpasar	14.470.830.387,00 1.944.534.576,00	14.470.830.387,00 1.944.534.576,00
				Outcome	: Rencana kerja DPRD dan laporan Dewan/Pansus dan pandangan umum fraksi serta makalah dewan	100 buku			
1.20.07. 1.20.1.20.07.01.	INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program	: Terlayannya Administrasi Prkantoran	12 bulan			
1.20.1.20.07.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	3.640.000,00	5.268.000,00
				Output	: Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	Denpasar	205.000.000,00	322.272.000,00
				Outcome	: Terkirimnya surat-surat Inspektorat	1.352 buah			
1.20.1.20.07.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianyan biaya langganan telepon, air dan listrik	12 bl	Denpasar	889.400.000,00	1.067.280.000,00
				Outcome	: Tersedianya jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	12 bl			
1.20.1.20.07.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terpenuhinya layanan kendaraan dinas operasional	12 bl	Denpasar	114.134.576,00	180.240.000,00
				Outcome	: Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 bl			
1.20.1.20.07.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tertatanya pertamanan dan kebersihan kantor	12 bl	Denpasar		
				Outcome	: Terpeliharanya kebersihan pertamanan dan gedung kantor	12 bl			

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
1.20.1.20.07.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	70.000.000,00	134.186.000,00
				Output	: Tersedianya alat tulis kantor	50 jenis			
				Outcome	: Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bl			
1.20.1.20.07.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	50.000.000,00	60.000.000,00
				Output	: 'Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	23 jenis			
				Outcome	: 'Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	23 jenis			
1.20.1.20.07.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	12.000.000,00	28.336.000,00
				Output	: Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 komponen			
				Outcome	: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 komponen			
1.20.1.20.07.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	50.000.000,00	72.000.000,00
				Output	: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 jenis bahan bacaan			
				Outcome	: Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 jenis bahan bacaan			
1.20.1.20.07.01.16.	Penyediaan bahan logistik kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	10.000.000,00	13.260.000,00
				Output	: Terpenuhinya bahan logistik kantor	4 jenis			
				Outcome	: Tersedianya bahan logistik kantor	4 jenis			
1.20.1.20.07.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	40.000.000,00	60.000.000,00
				Output	: Terlaksananya rapat-rapat	12 bl			
				Outcome	: Tercukupinya makanan dan minuman rapat	12 bl			
1.20.1.20.07.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	450.000.000,00	600.000.000,00
				Output	: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bl			

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
1.20.1.20.07.01.19.	Upacara Keagamaan			Outcome : Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Input : Tersedianya Dana Output : Terpenuhinya pelaksanaan upacara keagamaan Outcome : Terlaksananya pelaksanaan upacara keagamaan	12 bl 12 bl 12 bl	Denpasar	50.360.000,00	82.260.000,00
1.20.1.20.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan		514.000.000,00	514.000.000,00
1.20.1.20.07.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terciptanya suasana kerja yang nyaman dan representatif Outcome : Terpeliharanya gedung kantor	 12 bl 12 bl	Denpasar	84.000.000,00	80.000.000,00
1.20.1.20.07.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor	 12 jenis peralatan 12 jenis peralatan	Denpasar	60.000.000,00	114.000.000,00
1.20.1.20.07.02.65.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/wisma			Input : Tersedianya Dana Output : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Inspektorat Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Inspektorat	 5 jenis barang 5 jenis barang	Denpasar	370.000.000,00	444.000.000,00
1.20.1.20.07.20.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Terciptanya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	12 bulan		985.000.000,00	985.000.000,00
1.20.1.20.07.20.10.	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	145.000.000,00	192.000.000,00

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			
1.20.1.20.07.20.11.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Output	: jumlah laporan hasil review laporan keuangan pemerintah daerah	2 laporan	Denpasar	125.000.000,00	265.000.000,00			
1.20.1.20.07.20.13.	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah			Outcome	: meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali	43 SKPD 1 SKPKD						
				Input	: Tersedianya Dana							
				Output	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	9 laporan						
				Outcome	: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	9 Kab/Kota						
1.20.1.20.07.20.14.	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			Input	: Tersedianya Dana		Dalam Daerah dan Lu	500.000.000,00	1.378.377.000,00			
				Output	: Terikutinya diklat, seminar, workshop peningkatan kapasitas APIP	6 jenis diklat, seminar, workshop						
				Outcome	: Terwujudnya peningkatan kapasitas APIP dilingkungan Inspektorat Provinsi Bali	124 pegawai						
				Input	: Tersedianya Dana							
1.20.1.20.07.20.15.	Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Output	: Terwujudnya laporan pelaksanaan SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali	8 laporan	Denpasar	115.000.000,00	162.000.000,00			
				Outcome	: Terciptanya mekanisme kerja yang handal pada SKPD Pemprov. Bali	43 SKPD						
				Input	: Tersedianya Dana					Denpasar	100.000.000,00	418.716.000,00
				Output	: Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	12 bulan						
1.20.1.20.07.35.	Program Pendayagunaan Perencanaan, Pengelolaan, dan Pelaksanaan Pengawasan			Outcome	: Suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali	43 SKPD	11.027.295.811,00	11.027.295.811,00				
				Capaian Program	: Berdayagunanya Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan	12 bulan						
1.20.1.20.07.35.01.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	200.000.000,00	247.500.000,00			

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
1.20.1.20.07.35.02.	Pemeriksaan Reguler, Khusus dan Kasus			<div>Output<div>: Terwujudnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Bali Tahun 2017</div></div> <div>Outcome<div>: Terciptanya sinergitas Program Kerja Pengawasan antar APIP</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan reguler,khusus dan kasus</div></div> <div>Outcome<div>: Terlaksananya program/kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai perturan perundang-undangan</div></div>	30 buku	Denpasar	6.819.170.047,00	7.465.000.000,00
1.20.1.20.07.35.03.	Pemantauan Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terwujudnya Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan di Provinsi dan Kab/Kota</div></div> <div>Outcome<div>: Terlaksananya program/kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai perturan perundang-undangan</div></div>	12 bulan	Denpasar	3.508.125.764,00	3.700.000.000,00
1.20.1.20.07.35.04.	Verifikasi Laporan Kinerja Aparatur Pemerintah			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersusunnya Hasil Evaluasi LAKIP SKPD Pemprov. Bali dan LAKIP Pemkab/Kota Tahun 2015</div></div> <div>Outcome<div>: Tertibnya SKPD dan Pemerintah Kab/Kota dalam melaksanakan program/kegiatannya</div></div>	95 laporan	Denpasar	260.000.000,00	622.000.000,00
1.20.1.20.07.35.06.	Pembinaan dan pengawasan laporan pajak-pajak pribadi			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: tersusunnya rekapan Laporan Pajak-Pajak Pribadi Aparatur Pemerintah di Provinsi dan Kabupaten/Kota</div></div>	12 bl	Denpasar	100.000.000,00	134.286.000,00

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
1.20.1.20.07.35.07.	Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi			Outcome : Tertibnya aparaturnya pemerintah dalam penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Input : Tersedianya Dana Output : Tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi Outcome : Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi	12 bulan 4 laporan 12 bulan	Denpasar	140.000.000,00	198.000.000,00
1.20.08. 1.20.1.20.08.01.	KANTOR PERWAKILAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan		2.622.342.808,00 2.157.506.808,00	2.622.342.808,00 2.157.506.808,00
1.20.1.20.08.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana Output : terlaksananya pengiriman jasa surat menyurat Outcome : surat menyurat sampai ke alamat yang dituju	 12 bulan 12 bulan	Jakarta	7.000.000,00	9.600.000,00
1.20.1.20.08.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana Output : terbayarnya biaya telepon dan listrik Outcome : pembayaran penggunaan telepon dan listrik berjalan lancar	 12 bulan 12 bulan	Jakarta	186.142.808,00	360.000.000,00
1.20.1.20.08.01.05.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah			Input : Tersedianya Dana Output : tersedianya pembayaran PBB, THR, dan iuran-iuran Outcome : pembayaran PBB, THR, dan iuran-iuran tepat waktu	 12 bulan 12 bulan	Jakarta	20.000.000,00	64.800.000,00
1.20.1.20.08.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana Output : tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang, dan perijinan kendaraan	 8 unit roda empat 2 unit roda dua	Jakarta	510.460.000,00	780.000.000,00

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
1.20.1.20.08.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Outcome	: terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara optimal	8 unit roda empat 2 unit roda dua	Jakarta	230.000.000,00	360.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: tersedianya bahan/alat kebersihan dan tenaga kebersihan	15 jenis 6 orang			
1.20.1.20.08.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Outcome	: terwujudnya kebersihan kantor	15 jenis 6 orang	Jakarta	30.000.000,00	50.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: tersedianya sarana alat tulis kantor	40 jenis			
1.20.1.20.08.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Outcome	: terwujudnya sarana penunjang untuk aktivitas administrasi kantor	40 jenis	Jakarta	25.000.000,00	75.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: terlaksananya pencetakan blanko	15 jenis			
1.20.1.20.08.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Outcome	: terwujudnya pencetakan blanko	15 jenis	Jakarta	30.000.000,00	50.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	13 jenis			
1.20.1.20.08.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Outcome	: penerangan kantor menjadi baik	13 jenis	Jakarta	8.500.000,00	12.240.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: tersedianya surat kabar dan majalah	4 jenis			
1.20.1.20.08.01.16.	Penyediaan bahan logistik kantor			Outcome	: tersedianya sumber informasi untuk menunjang aktivitas kantor	4 jenis	Jakarta	7.500.000,00	12.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: pengisian tabung pemadam	5 kali isi tabung pemadam			
1.20.1.20.08.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Outcome	: terwujudnya bahan logistik kantor yang siap pakai	5 kali isi tabung pemadam	Jakarta	224.975.000,00	360.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai serta tamu	1 tahun			

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
1.20.1.20.08.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Outcome : tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai serta tamu	1 tahun	Jakarta	478.633.000,00	684.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun			
1.20.1.20.08.01.19.	Upacara Keagamaan			Outcome : lancarnya pelaksanaan tugas dinas	1 tahun	Jakarta	40.000.000,00	57.600.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : terlaksananya upacara keagamaan sehari-hari	1 tahun			
1.20.1.20.08.01.40.	Penyediaan barang/jasa dan kegiatan rutin Pimpinan Daerah			Outcome : tercapainya pelaksanaan upacara keagamaan untuk menunjang aktivitas kantor	1 tahun	Jakarta	359.296.000,00	432.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : terselenggaranya penyediaan barang/jasa dan operasional kepala daerah	1 tahun			
1.20.1.20.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Outcome : terpenuhinya penyediaan barang/jasa dan operasional kepala daerah	1 tahun	Jakarta	464.836.000,00	464.836.000,00
				Capaian Program : Lancarnya seluruh kegiatan kantor	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
1.20.1.20.08.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Output : tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	Jakarta	29.900.000,00	250.000.000,00
				Outcome : terwujudnya sarana perlengkapan kantor yang berdaya guna	1 tahun			
				Input : Tersedianya Dana				
1.20.1.20.08.02.142.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			Output : terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	Jakarta	159.892.000,00	360.000.000,00
				Outcome : terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor yang berdaya guna	1 tahun			
				Input : Tersedianya Dana				
1.20.1.20.08.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Jakarta	275.044.000,00	288.000.000,00

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	
1.20.11.01. 1.20.1.20.11.01.01.	DINAS PENDAPATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Output	: terlaksananya pemeliharaan sarana kantor	1 tahun	Denpasar	8.721.789.234,00	8.721.789.234,00	
1.20.1.20.11.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Outcome	: terwujudnya sarana kantor yang terawat	1 tahun		3.380.150.000,00	3.380.150.000,00	
1.20.1.20.11.01.01.01.01.				Capaian Program	: Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan				
				Input	: Tersedianya Dana				4.000.000,00	4.000.000,00
				Output	: Tersedianya materai dan pengiriman surat	12 bulan				
				Outcome	: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan				
1.20.1.20.11.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input	: Tersedianya Dana			Denpasar	414.000.000,00	489.000.000,00
				Output	: Terbayarnya listrik, telpon dan air	12 bulan				
				Outcome	: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan				
1.20.1.20.11.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input	: Tersedianya Dana			Denpasar	180.000.000,00	180.000.000,00
		Output	: Terlaksananya kebersihan gedung kantor	12 bulan						
		Outcome	: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan						
1.20.1.20.11.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	180.000.000,00	180.000.000,00	
				Output	: Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan				
				Outcome	: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan				
1.20.1.20.11.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	1.732.900.000,00	2.027.300.000,00	

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
1.20.1.20.11.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</div> <div>Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	6.000.000,00	6.000.000,00
1.20.1.20.11.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Output : Tersedianya alat listrik dan elektronik</div> <div>Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	27.000.000,00	28.080.000,00
1.20.1.20.11.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Output : Surat kabar/majalah</div> <div>Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>- 108 set Jawa post</div> <div>- 108 set Nusa post</div> <div>- 108 set Jawa post</div> <div>- 108 set Nusa post</div>	Denpasar	131.250.000,00	131.250.000,00
1.20.1.20.11.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat / tama</div> <div>Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	630.000.000,00	630.000.000,00
1.20.1.20.11.01.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Output : Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah</div> <div>Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	75.000.000,00	75.000.000,00

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
1.20.1.20.11.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Output : Tersedianya sesajen untuk piodalan dan sesajen sehari-hari	12 bulan	Denpasar	2.243.180.760,00	2.243.180.760,00
1.20.1.20.11.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
				Capaian Program : Tersedianya sarana dan prasarana	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terbayarnya honorarium Non PNS dan terpeliharanya gedung kantor	12 bulan		390.000.000,00	668.636.000,00
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpeliharanya kendaraan dinas	12 unit R4 dan 15 unit R2			
1.20.1.20.11.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 unit R4 dan 15 unit R2	Denpasar	713.180.760,00	713.180.760,00
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	100.000.000,00	100.000.000,00
				Output : Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
1.20.1.20.11.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Output : Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	Denpasar	130.000.000,00	-
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	1 paket			
1.20.1.20.11.01.02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor							

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
1.20.1.20.11.01.02.66	Pengadaan Perlengkapan unit Pelayanan			Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya perlengkapan unit pelayanan Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	1 paket 12 bulan 12 bulan	Denpasar	910.000.000,00	1.792.126.710,00
1.20.1.20.11.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Meningkatnya pelayanan publik	12 bulan		523.930.000,00	523.930.000,00
1.20.1.20.11.01.03.03.	Pengadaan pakaian kerja lapangan			Input : Tersedianya Dana Output : Pakaian kerja lapangan Outcome : mewndekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	1 paket sampel,500 stel bahan pakaian,95 stel pakaian, 500 set atribut pakaian(dasi,Scaft,ikat pinggang) 1 paket sampel,500 stel bahan pakaian,95 stel pakaian, 500 set atribut pakaian(dasi,Scaft,ikat pinggang)	Denpasar	523.930.000,00	-
1.20.1.20.11.01.08.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Tersebarluasnya infromasi mengenai program-program Dispenda dan Instansi terkait	12 bulan		161.000.000,00	161.000.000,00
1.20.1.20.11.01.08.33.	Penyebarluasan Informasi Pendapatan Daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Majalah triwulan,brosur,baliho dan SMS ke wajib pajak	800 majalah,4000 brosur,52 baliho, SMA ke wajib pajak	Denpasar	161.000.000,00	163.500.000,00

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
1.20.1.20.11.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Outcome	: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	800 majalah,4000 brosur,52 baliho, SMA ke wajib pajak	9 Kab/Kota se Bali	1.818.906.474,00	1.818.906.474,00
1.20.1.20.11.01.17.23.	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah			Capaian Program	: Tercapainya peningkatan dan pendapatan pengeloaan keuangan daerah	12 bulan			
1.20.1.20.11.01.17.37.	Melaksanakan Forum Perencanaan Pendapatan Daerah			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tercapainya optimalisasi pemungutan pajak daerah lainnya	9 UPT Kab/Kota se Bali dan 183 konsumen bahan bakar minyak			
		Outcome	: Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana transfer	9 UPT Kab/Kota se Bali dan 183 konsumen bahan bakar minyak					
		Input	: Tersedianya Dana	Denpasar	530.000.000,00	540.000.000,00			
1.20.1.20.11.01.17.38.	Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah			Output	: - Terlaksananya forum perencanaan pendapatan daerah tahun 2016 - Tersusunnya hasil analisis target pajak daerah TA 2017 dan perubahan target pajak daerah TA 2016 - Tersusunnya dokumen rencana pendapatan daerah	- 1 kali -2 laporan - 3 bukui,2 dokumen			
				Outcome	: Merumuskan kebijakan-kebijakan yang inovatifn yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah	- 1 kali -2 laporan - 3 bukui,2 dokumen			
				Input	: Tersedianya Dana	Denpasar	64.994.000,00	70.000.000,00	
				Output	: Terlaksananya optimalisasi penerimaan retribusi daerah	26 instansi,20 buku laporan			
				Outcome	: Meningkatnya pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah	26 instansi,20 buku laporan			

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
1.20.1.20.11.01.17.39.	Melaksanakan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	95.000.000,00	95.000.000,00
				Output : Terlaksananya evaluasi dan realisasi penerimaan pendapatan daerah	27 SKPD penghasil			
				Outcome : Jumlah realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2016	27 SKPD penghasil			
1.20.1.20.11.01.17.40.	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daeah Lainnya			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	52.527.000,00	70.000.000,00
				Output : Terlaksananya monitoring dengan instansi terkait	12 bulan, 29 instansi terkait			
				Outcome : Tercapainya realisasi penerimaan pendapatan daerah lainnya	12 bulan, 29 instansi terkait			
1.20.1.20.11.01.17.48.	Pembinaan Pendapatan Daerah			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	75.000.000,00	80.000.000,00
				Output : Terlaksananya pembinaan pada SKPD penghasil dan UPT Dispenda Provinsi	9 UPT Dinas Pendapatan Prov.Bali di Kab/Kota se-Bali dan SKPD Penghasil			
				Outcome : Tersedianya laporan hasil pembinaan dan statistik pendapatan daerah	9 UPT Dinas Pendapatan Prov.Bali di Kab/Kota se-Bali dan SKPD Penghasil			
1.20.1.20.11.01.17.68.	Verifikasi dan Evaluasi Pelaporan Penerimaan dan Tunggakan Pajak Daerah			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	170.000.000,00	175.000.000,00
				Output : 1.Verifikasi dan evaluasi pelaporan hasil penerimaan dan tunggakan pajak daerah	9 UPT, 6 UPT Pembantu,5 Gerai, 2 Coner, 1 Link,2 Samsat Keliling			
				Outcome : Tertib Kinerja Adminstrasi laporan penerimaan dan tunggakan pajak daerah	9 UPT, 6 UPT Pembantu,5 Gerai, 2 Coner, 1 Link,2 Samsat Keliling			
1.20.1.20.11.01.17.71.	Peningkatan Pelayanan Samsat			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	272.827.000,00	300.109.000,00

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
1.20.1.20.11.01.17.72.	Peningkatan Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Dana Transfer			Output	: Tersusunnya pengembangan layanan samsat	35 buku			
				Outcome	: Adanya pedoman pengembangan layanan samsat	35 buku			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	200.000.000,00	200.000.000,00
				Output	: Terlaksananya rapat koordinasi dan sosialisasi Kab/Kota	9 Kab/Kota			
				Outcome	: Meningkatnya pendapatan dana transper	9 Kab/Kota			
1.20.1.20.11.01.17.74.	Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah			Input	: Tersedianya Dana		Provinsi Bali	210.000.000,00	220.000.000,00
				Output	: - Tersusunnya kajian pengembangan potensi pendapatan daerah - Sosialisasi pendapatan asli daerah - Konsultasi,koordinasi,dan study komparasi terkait dengan pengembangan pendapatan daerah	-50 buku -80 buku -9 kali			
				Outcome	: merumuskan kebijakan-kebijakan yang inovatif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan	-50 buku -80 buku -9 kali			
1.20.1.20.11.01.20.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program	: Meningkatnya pelayanan kepada wajib pajak,wajib retribusi dan wajib biaya lainnya serta meningkatnya penerimaan PAD	12 bulan		90.000.000,00	90.000.000,00
1.20.1.20.11.01.20.01.	Pelaksanaan Pengawasan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	90.000.000,00	93.000.000,00
				Output	: Terlaksananya pengawasan pada UPT Kab/Kota se-Bali	9 UPT			
				Outcome	: Tertibnya pelayanan 9 UPT Dispenda Provinsi Bali di Kab/Kota	9 UPT			
1.20.1.20.11.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program	: Tersusunnya peraturan perundang-undangan	12 bulan		444.892.000,00	444.892.000,00
1.20.1.20.11.01.26.12.	Penyusunan Peraturan Gubernur Bali Tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	184.892.000,00	203.381.200,00

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
1.20.1.20.11.01.26.14.	Menyiapkan dan Mengevaluasi Perda, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur di Bidang Pendapatan Asli Daerah			<div>Output<div>: Tersusunnya peraturan Gubernur tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB di Provinsi Bali</div></div> <div>Outcome<div>: Tersedianya pedoman menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB di Provinsi Bali</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	1 Peraturan Gubernur dan 100 buku			
1.20.1.20.11.01.55.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	<div>Output<div>: Terlaksananya penataan produk hukum dibidang pendapatan daerah</div></div> <div>Outcome<div>: Merumuskan kebijakan-kebijakan yang inovatif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan</div></div> <div>Capaian Program<div>: Terbentuknya disiplin pegawai</div></div>	12 bulan		260.000.000,00	260.000.000,00
1.20.1.20.11.01.55.07.	Penataan Sistem Administrasi Kepegawaian			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Meningkatnya kualitas pelayanan dan disiplin pegawai</div></div> <div>Outcome<div>: Informasi mengenai keadaan pegawai</div></div>	12 bulan	Denpasar	59.730.000,00	59.730.000,00
1.20.11.02.	UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI DI KAB. TABANAN						1.315.511.000,00	1.315.511.000,00
1.20.1.20.11.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	<div>Capaian Program<div>: Kelancaran Pelaksanaan Tugas</div></div>	12 bulan		595.511.000,00	595.511.000,00
1.20.1.20.11.02.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya materai dan perangko</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan public menuju pelayanan prima</div></div>	12 bulan	Tabanan	3.157.000,00	3.472.700,00

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
1.20.1.20.11.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listril</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div></div>	12 bulan	Tabanan	160.000.000,00	176.000.000,00
1.20.1.20.11.02.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya kebersihan kantor</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div></div>	12 bulan	Tabanan	132.500.000,00	145.750.000,00
1.20.1.20.11.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya alat tulis kanator</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div></div>	12 bulan	Tabanan	121.500.000,00	133.650.000,00
1.20.1.20.11.02.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div></div>	12 bulan	Tabanan	28.100.000,00	30.910.000,00
1.20.1.20.11.02.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya komponen istanlasi listrik/penerangan bangunan kantor</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div></div>	12 bulan	Tabanan	8.734.000,00	9.607.400,00

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
1.20.1.20.11.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</div> <div>Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Tabanan	11.520.000,00	12.672.000,00
1.20.1.20.11.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya makanan dan minuman</div> <div>Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Tabanan	24.700.000,00	27.170.000,00
1.20.1.20.11.02.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah</div> <div>Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Tabanan	80.300.000,00	88.330.000,00
1.20.1.20.11.02.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksanya upacara keagamaan</div> <div>Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Tabanan	25.000.000,00	27.000.000,00
1.20.1.20.11.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12 bulan		657.200.000,00	657.200.000,00
1.20.1.20.11.02.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terbayarnya honorarium Non PNS dan terpeliharanya gedung kantor</div>	<div>12 bulan</div>	Tabanan	502.500.000,00	510.000.000,00

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
1.20.1.20.11.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan	Tabanan	134.600.000,00	148.060.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya honorarium Non PNS	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.02.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Tabanan	20.100.000,00	22.110.000,00
				Output : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Capaian Program : Kesadaran wajib pajak/ masyarakat untuk membayar pajak	12 bulan		62.800.000,00	62.800.000,00
1.20.1.20.11.02.17.16.	Peningkatan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			Input : Tersedianya Dana		Tabanan	38.200.000,00	42.020.000,00
				Output : Tersedianya pelayanan Pajak Kendaraan bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.02.17.54.	Peningkatan Pelayanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Air Permukaan			Input : Tersedianya Dana		Tabanan	24.600.000,00	27.060.000,00

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
1.20.11.03.	UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI DI KAB. BADUNG	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Output : Tersedianya pelayanan Pajak Air Permukaan	12 bulan	Badung	2.132.165.940,00	2.132.165.940,00
1.20.1.20.11.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan		851.854.700,00	851.854.700,00
1.20.1.20.11.03.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Capaian Program : Terselenggaranya program administrasi perkantoran	12 bulan		3.999.000,00	5.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya materai dan belanja pengiriman	12 bulan	Badung		
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.03.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana			228.000.000,00	240.000.000,00
				Output : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,sumber air dan listrik	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.03.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Badung	180.000.000,00	190.000.000,00
				Output : Terlaksananya kebersihan gedung kantor	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.03.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana		Badung	197.086.700,00	199.000.000,00
				Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 bulan			

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
1.20.1.20.11.03.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan</div> <div>Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	12 bulan	Badung	59.550.000,00	65.000.000,00
1.20.1.20.11.03.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor</div> <div>Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	12 bulan	Badung	17.600.000,00	20.000.000,00
1.20.1.20.11.03.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan</div> <div>Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	12 bulan	Badung	15.600.000,00	17.000.000,00
1.20.1.20.11.03.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman</div> <div>Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	12 bulan	Badung	28.215.000,00	37.000.000,00
1.20.1.20.11.03.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Input : Tersedianya Dana</div>	12 bulan	Badung	103.004.000,00	110.000.000,00

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
1.20.1.20.11.03.01.19.	Upacara Keagamaan			Output : Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya biaya upacara keagamaan Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Badung	18.800.000,00	38.000.000,00
1.20.1.20.11.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan		1.226.961.240,00	1.226.961.240,00
1.20.1.20.11.03.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terbayarnya upah tenaga tukang kebun,Cleaning Service dan jasa penjaga kantor Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan 12 bulan	Badung	1.062.834.280,00	1.150.000.000,00
1.20.1.20.11.03.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya kendaraan dinas Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan 12 bulan	Badung	106.176.960,00	109.000.000,00
1.20.1.20.11.03.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	Badung	57.950.000,00	90.000.000,00

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
1.20.1.20.11.03.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan	Badung	53.350.000,00	53.350.000,00
1.20.1.20.11.03.17.16.				Capaian Program : Pelayanan PKB dan BBNKB	12 bulan			
1.20.1.20.11.03.17.54.				Peningkatan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Input : Tersedianya Dana			
	Output : Tersedianya pelayanan PKB dan BBNKB	12 bulan						
	Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan						
	Input : Tersedianya Dana	Badung	16.850.000,00		18.000.000,00			
	Output : Tersedianya pelayanan kepada wajib pajak					12 bulan		
	Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima					12 bulan		
1.20.11.04.	UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI DI KAB. GIANYAR	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang			Gianyar	1.533.037.480,00	1.533.037.480,00
1.20.1.20.11.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan		619.397.800,00	619.397.800,00
1.20.1.20.11.04.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana	12 bulan		3.870.000,00	4.257.000,00
				Output : Tersedianya perangko dan materai				
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.04.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Gianyar	183.600.000,00	201.960.000,00

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
1.20.1.20.11.04.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Output</div> <div>: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</div> <div>Outcome</div> <div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya kebersihan gedung kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	12 bulan 12 bulan 1 tahun 1 tahun	Gianyar	98.000.000,00	107.800.000,00
1.20.1.20.11.04.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya alat tulis kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	 12 bulan 12 bulan	Gianyar	150.865.000,00	165.951.500,00
1.20.1.20.11.04.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya barang cetakan dan perkantoran</div> <div>Outcome</div> <div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	 12 bulan 12 bulan	Gianyar	34.501.000,00	37.951.000,00
1.20.1.20.11.04.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	 12 bulan 12 bulan	Gianyar	8.791.800,00	9.670.000,00
1.20.1.20.11.04.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Gianyar	6.240.000,00	6.864.000,00

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
1.20.1.20.11.04.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Output</div> <div>: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</div> <div>Outcome</div> <div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya makanan dan minuman</div> <div>Outcome</div> <div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Gianyar	17.950.000,00	19.745.000,00
1.20.1.20.11.04.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah</div> <div>Outcome</div> <div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	 12 bulan 12 bulan	Gianyar	90.580.000,00	99.638.000,00
1.20.1.20.11.04.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terlaksananya upacara keagamaan</div> <div>Outcome</div> <div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div>	 12 bulan 12 bulan	Gianyar	25.000.000,00	25.000.000,00
1.20.1.20.11.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	<div>Capaian Program</div> <div>: Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur</div>	12 bulan		855.089.680,00	855.089.680,00
1.20.1.20.11.04.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terbayarnya Honorarium Non PNS dan terpeliharanya gedung kantor</div>	 12 bulan	Gianyar	730.185.760,00	803.204.300,00

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
1.20.1.20.11.04.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan	Gianyar	93.753.920,00	103.129.300,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.04.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Gianyar	31.150.000,00	34.265.000,00
				Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.04.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Capaian Program : Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 bulan		58.550.000,00	58.550.000,00
1.20.1.20.11.04.17.16.	Peningkatan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			Input : Tersedianya Dana		Gianyar	42.850.000,00	47.135.000,00
				Output : Tersedianya pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.04.17.54.	Peningkatan Pelayanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Air Permukaan			Input : Tersedianya Dana		Gianyar	15.700.000,00	17.270.000,00
				Output : Tersedianya pelayanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Air Permukaan	12 bulan			

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
1.20.11.05.	UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI DI KAB. BANGLI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan	Kabupaten Bangli	943.670.060,00	943.670.060,00
1.20.1.20.11.05.01.				Capaian Program : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi	12 bulan		432.653.000,00	432.653.000,00
1.20.1.20.11.05.01.01.				Input : Tersedianya Dana	12 bulan		Output : Tersedianya Meterai dan Prangko	Kabupaten Bangli
1.20.1.20.11.05.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	Kabupaten Bangli	96.000.000,00		105.600.000,00		
		Input : Tersedianya Dana						
		Output : Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik						
1.20.1.20.11.05.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	Kabupaten Bangli	99.000.000,00	108.900.000,00			
		Input : Tersedianya Dana						
		Output : Terlaksananya Kebersihan Kantor						
1.20.1.20.11.05.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	Kabupaten Bangli	85.000.000,00	93.500.000,00			
		Input : Tersedianya Dana						
		Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor						
1.20.1.20.11.05.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Publik	Kabupaten Bangli	20.000.000,00	22.000.000,00			
		Input : Tersedianya Dana						

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
1.20.1.20.11.05.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Output<div>: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan prima</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Kabupaten Bangli	4.053.000,00	4.458.300,00
1.20.1.20.11.05.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Output<div>: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Kabupaten Bangli	5.400.000,00	5.940.000,00
1.20.1.20.11.05.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Output<div>: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya Makanan dan Minuman</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div></div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Kabupaten Bangli	10.750.000,00	11.825.000,00
1.20.1.20.11.05.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan prima</div></div>	<div></div> <div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Kabupaten Bangli	84.930.000,00	93.423.000,00

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	
1.20.1.20.11.05.01.19.	Upacara Keagamaan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Kabupaten Bangli	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.20.1.20.11.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Output : Tersedianya Biaya Upacara Agama					
				Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima					
1.20.1.20.11.05.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Capaian Program : Tersedianya asarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	Kabupaten Bangli	454.692.060,00	454.692.060,00	
1.20.1.20.11.05.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana	12 bulan		Kabupaten Bangli	367.146.400,00	403.861.040,00
				Output : Terbayarnya Honorarium Tenaga Kontrak dan Terpeliharanya Gedung Kantor					
				Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima					
1.20.1.20.11.05.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Kabupaten Bangli	75.545.660,00	83.100.226,00	
				Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas					
		Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan prima							
1.20.1.20.11.05.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Kabupaten Bangli	12.000.000,00	13.200.000,00			
		Output : Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor							
		Outcome : Mendekatkan pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima							
1.20.1.20.11.05.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 bulan		56.325.000,00	56.325.000,00	

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
1.20.1.20.11.05.17.16.	Peningkatan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Bangli	56.325.000,00	61.957.500,00
				Output : Tersedianya Pelayanan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mawujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	12 bulan			
1.20.11.06.	UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI DI KAB. KARANGASEM						942.858.760,00	942.858.760,00
1.20.1.20.11.06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan		492.053.400,00	492.053.400,00
1.20.1.20.11.06.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Karangas	2.050.000,00	2.255.000,00
				Output : Tersedianya Meterai dan Perangko	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.06.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Karangas	132.000.000,00	145.200.000,00
				Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.06.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Karangas	93.395.500,00	102.735.050,00
				Output : Terlaksananya Kebersihan Kantor	1 tahun			
				Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	1 tahun			
1.20.1.20.11.06.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Karangas	108.062.900,00	118.869.190,00
				Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan			

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
1.20.1.20.11.06.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Outcome: Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan</div> <div>Outcome: Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div>	12 bulan	Kabupaten Karangas	20.740.000,00	22.814.000,00
1.20.1.20.11.06.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</div> <div>Outcome: Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div>	12 bulan	Kabupaten Karangas	3.660.000,00	4.026.000,00
1.20.1.20.11.06.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</div> <div>Outcome: Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div>	12 bulan	Kabupaten Karangas	6.840.000,00	7.524.000,00
1.20.1.20.11.06.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Tersedianya Makanan dan Minuman</div> <div>Outcome: Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div>	12 bulan	Kabupaten Karangas	14.225.000,00	15.647.500,00
1.20.1.20.11.06.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Input: Tersedianya Dana</div>		Kabupaten Karangas	86.080.000,00	94.688.000,00

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
1.20.1.20.11.06.01.19.	Upacara Keagamaan			Output : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan dalam daerah Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Upacara Keagamaan Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Kabupaten Karangas	25.000.000,00	25.000.000,00
1.20.1.20.11.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan		395.505.360,00	395.505.360,00
1.20.1.20.11.06.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terbayarnya Honorarium Non PNS dan Terpeliharanya Gedung Kantor Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	 12 bulan 12 bulan	Kabupaten Karangas	306.838.400,00	337.522.240,00
1.20.1.20.11.06.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	 12 bulan 12 bulan	Kabupaten Karangas	71.876.960,00	79.064.656,00
1.20.1.20.11.06.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	 12 bulan	Kabupaten Karangas	16.790.000,00	18.469.000,00

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
1.20.1.20.11.06.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	12 bulan	Kabupaten Karangas	55.300.000,00	55.300.000,00
1.20.1.20.11.06.17.16.	Peningkatan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			Capaian Program : Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12 bulan			
		Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	12 bulan	Klungkung	1.060.612.240,00	1.060.612.240,00
1.20.11.07.	UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI DI KAB. KLUNGKUNG							
1.20.1.20.11.07.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan			
1.20.1.20.11.07.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya Materai dan Perangko	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.07.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya Kelengkapan Administrasi Kantor	1 Tahun			
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	1 Tahun			
1.20.1.20.11.07.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Klungkung	48.000.000,00	57.600.000,00

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
1.20.1.20.11.07.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Output : Terlaksananya kebersihan gedung kantor Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima Input : Tersedianya Dana	1 Tahun			
1.20.1.20.11.07.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Output : Tersedianya penyediaan alat tulis kantor Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima Input : Tersedianya Dana	1 Tahun 12 bulan 12 bulan	Klungkung	92.000.000,00	110.400.000,00
1.20.1.20.11.07.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Output : Tersedianya sarana dekorasi Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima Input : Tersedianya Dana	8 macam 7 formulir 12 bulan	Klungkung	25.000.000,00	30.000.000,00
1.20.1.20.11.07.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Output : Tersedianya kelengkapan administrasi kantor Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya kelengkapan administrasi kantor Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	4 jenis 4 jenis 12 bulan 12 bulan	Klungkung	2.800.000,00 3.800.000,00	3.360.000,00 4.560.000,00

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	
1.20.1.20.11.07.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Klungkung	13.000.000,00	15.600.000,00	
				Output : Tersedianya makanan dan minuman					
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima					
1.20.1.20.11.07.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Klungkung	96.000.000,00	115.200.000,00	
				Output : Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah					
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima					
1.20.1.20.11.07.01.19.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Klungkung	25.000.000,00	35.000.000,00	
				Output : Terlaksananya Upacara Agama					
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima					
1.20.1.20.11.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Capaian Program : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan		544.662.240,00	544.662.240,00
1.20.1.20.11.07.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Klungkung	455.662.240,00	455.662.240,00
				Output : Terbayarnya jasa penjaga kantor dan terselenggaranya pemeliharaan taman					
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima					
1.20.1.20.11.07.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas				Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Klungkung	57.500.000,00	75.205.900,00
				Output : Terpeliharanya kendaraan dinas					

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
1.20.1.20.11.07.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Klungkung	31.500.000,00	31.500.000,00
1.20.1.20.11.07.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 bulan		49.000.000,00	49.000.000,00
1.20.1.20.11.07.17.16.	Peningkatan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	 12 bulan 12 bulan	Klungkung	49.000.000,00	58.800.000,00
1.20.11.08.	UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI DI KAB. BULELENG						2.114.429.780,00	2.114.429.780,00
1.20.1.20.11.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran.	12 Bulan		666.257.100,00	666.257.100,00
1.20.1.20.11.08.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Materai dan Perangko Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.	 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	1.635.000,00	1.650.000,00
1.20.1.20.11.08.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Buleleng	303.000.000,00	350.000.000,00

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
1.20.1.20.11.08.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Output<div>: Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya kebersihan gedung kantor</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.</div></div>	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	77.280.000,00	85.000.000,00
1.20.1.20.11.08.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya alat tulis kantor.</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.</div></div>	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	130.726.500,00	131.921.570,00
1.20.1.20.11.08.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya barang cetakan dan penggadaan.</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.</div></div>	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	30.011.600,00	32.500.000,00
1.20.1.20.11.08.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terwujudnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.</div></div>	7 Jenis	Kabupaten Buleleng	11.190.000,00	13.428.000,00
1.20.1.20.11.08.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Kabupaten Buleleng	8.808.000,00	10.570.000,00

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
1.20.1.20.11.08.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima. Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianyan makanan dan minuman Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	10.584.000,00	14.868.000,00
1.20.1.20.11.08.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah. Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.	12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	68.022.000,00	68.022.000,00
1.20.1.20.11.08.01.19.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya upacara agama. Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.	12 Bulan 12 Bulan.	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	25.000.000,00
1.20.1.20.11.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.	12 Bulan		1.362.372.680,00	1.362.372.680,00
1.20.1.20.11.08.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya gedung kantor. Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.	12 Bulan 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	1.188.358.400,00	1.664.865.000,00

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					
1.20.1.20.11.08.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	127.974.280,00	140.771.700,00					
1.20.1.20.11.08.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Output : Terpeliharanya kendaraan dinas.									
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.									
				Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	46.040.000,00	85.844.000,00					
1.20.1.20.11.08.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor.									
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.									
				Capaian Program : Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			12 Bulan	85.800.000,00	85.800.000,00				
1.20.1.20.11.08.17.16.	Peningkatan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Kabupaten Buleleng				77.700.000,00	85.500.000,00		
				Output : Tersedianya pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.									
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.									
1.20.1.20.11.08.17.54.	Peningkatan Pelayanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Air Permukaan			Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	8.100.000,00	8.100.000,00					
				Output : Terselenggaranya pelayanan kepada wajib pajak.									
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima.									

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
1.20.11.09.	UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI DI KAB. JEMBRANA						879.181.640,00	879.181.640,00
1.20.1.20.11.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan		361.754.200,00	361.754.200,00
1.20.1.20.11.09.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana		Kabupapeten Jembran	2.250.000,00	2.447.000,00
				Output : Tersedianya Meterai dan Perangko	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.09.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Kabupapeten Jembran	92.000.000,00	101.200.000,00
				Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.09.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Jembrana	50.000.000,00	50.000.000,00
				Output : Terlaksananya Kebersihan Gedung Kantor	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.09.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Jembrana	89.690.000,00	98.659.000,00
				Output : Terlaksananya Alat Tulis Kantor	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.09.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Jembrana	15.300.000,00	16.335.000,00
				Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			

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
1.20.1.20.11.09.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Outcome: Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor</div>	12 bulan	Kabupaten Jembrana	3.245.200,00	3.581.000,00
1.20.1.20.11.09.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Outcome: Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</div>	12 bulan	Kabupaten Jembrana	2.880.000,00	3.340.000,00
1.20.1.20.11.09.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Outcome: Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Tersedianya Makanan dan Minuman</div>	12 bulan	Kabupaten Jembrana	16.849.000,00	18.537.000,00
1.20.1.20.11.09.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Outcome: Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah</div>	12 bulan	Kabupaten Jembrana	64.540.000,00	69.078.000,00
1.20.1.20.11.09.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Outcome: Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div>	12 bulan	Kabupaten Jembrana	25.000.000,00	25.000.000,00

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
1.20.1.20.11.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Output : Terlaksananya Upacara Keagamaan	12 bulan			
1.20.1.20.11.09.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Outcome : Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	12 bulan			
				Capaian Program : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan		480.927.440,00	480.927.440,00
				Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Jembrana	371.923.520,00	415.523.520,00
				Output : Terbayarnya Honorarium Non PNS dan Terpeliharanya Gedung Kantor	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.09.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Jembrana	97.253.920,00	97.253.920,00
				Output : Terbayarnya Jasa Pengemudi dan Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.09.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Jembrana	11.750.000,00	11.750.000,00
				Output : Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.09.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 bulan		36.500.000,00	36.500.000,00
1.20.1.20.11.09.17.16.	Peningkatan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Jembrana	24.500.000,00	27.043.000,00

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
1.20.1.20.11.09.17.54.	Peningkatan Pelayanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Air Permukaan			<div>Output<div>: Tersedianya Pelayanan PKB dan BBN KB</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	12 bulan			
1.20.11.10.	UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR			<div>Output<div>: Tersedianya Pelayanan kepada Wajib Pajak</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima</div></div>	12 bulan	Kabupaten Jembrana	12.000.000,00	12.000.000,00
1.20.1.20.11.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	<div>Capaian Program<div>: Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas</div></div>	12 bulan		2.252.385.090,00	2.252.385.090,00
1.20.1.20.11.10.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya Materai dan perangko</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div></div>	12 bulan	Denpasar	1.787.500,00	2.000.000,00
1.20.1.20.11.10.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik</div></div> <div>Outcome<div>: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div></div>	12 bulan	Denpasar	269.055.600,00	280.000.000,00
1.20.1.20.11.10.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya kebersihan kantor</div></div>	12 bulan	Denpasar	143.000.000,00	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.1.20.11.10.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Outcome: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor</div>	12 bulan	Denpasar	254.964.490,00	260.000.000,00
1.20.1.20.11.10.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Outcome: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan</div>	12 bulan	Denpasar	24.446.070,00	25.000.000,00
1.20.1.20.11.10.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Outcome: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor</div>	12 bulan	Denpasar	4.783.900,00	5.000.000,00
1.20.1.20.11.10.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Outcome: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</div>	12 bulan	Denpasar	5.808.000,00	6.000.000,00
1.20.1.20.11.10.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Outcome: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div>	12 bulan	Denpasar	39.930.000,00	40.000.000,00

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		
1.20.1.20.11.10.01.19.	Upacara Keagamaan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Output	: Terlaksananya makanan dan minuman	12 bulan	Denpasar	15.840.000,00	17.000.000,00		
				Outcome	: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan					
Input	: Tersedianya Dana										
Output	: Terlaksananya upacara agama			12 bulan							
1.20.1.20.11.10.01.22.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Outcome	: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan	Denpasar	31.988.000,00	32.000.000,00		
				Input	: Tersedianya Dana						
Output	: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 bulan							
Outcome	: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima			12 bulan							
1.20.1.20.11.10.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Capaian Program	: Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan		1.400.833.730,00	1.400.833.730,00
1.20.1.20.11.10.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	1.279.780.470,00	1.300.000.000,00
1.20.1.20.11.10.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Output	: Terwujudnya jasa penjaga kantor dan terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	Denpasar	91.628.260,00	93.000.000,00		
				Outcome	: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan					
				Input	: Tersedianya Dana						
				Output	: Terpeliharanya kendaraan dinas dan jasa pengemudi	12 bulan					
				Outcome	: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan					

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
1.20.1.20.11.10.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	29.425.000,00	30.000.000,00
				Output : Terpeliharanya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
1.20.1.20.11.10.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Pelayanan PKB dan BBNKB	12 bulan		59.947.800,00	59.947.800,00
1.20.1.20.11.10.17.16.	Peningkatan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	59.947.800,00	60.000.000,00
				Output : Tersedianya pelaksanaan PKB dan BBNKB	12 bulan			
				Outcome : Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik menuju pelayanan prima	12 bulan			
1.20.12.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						2.723.758.810,00	2.723.758.810,00
1.20.1.20.12.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat	12 bulan		1.390.958.810,00	1.390.958.810,00
1.20.1.20.12.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	1.000.000,00	1.100.000,00
				Output : Jumlah bulan pengeluaran materai dan perangko untuk kelengkapan administrasi	12 bulan			
				Outcome : Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat	12 bulan			
1.20.1.20.12.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	110.729.810,00	165.000.000,00
				Output : Jumlah bulan penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan			
				Outcome : Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat	12 bulan			

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
1.20.1.20.12.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Jumlah bulan terpelihara kendaraan dinas roda 2 (dua)/ roda 4 (empat) dan diperpanjang ijinnya</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat</div>	27 unit	Denpasar	846.940.000,00	1.320.000.000,00
1.20.1.20.12.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keindahan taman dan bangunan gedung kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya keindahan, kenyamanan dan kebersihan kantor</div>	12 bulan	Denpasar	89.995.000,00	98.994.500,00
1.20.1.20.12.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: 34 jenis</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintah kepada masyarakat</div>	34 jenis	Denpasar	30.000.000,00	44.000.000,00
1.20.1.20.12.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Jumlah blanko-blanko yang dicetak dan laporan yang digandakan tepat waktu selama 1 tahun</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran</div>	130 buku, 126 buah, 120 Exp	Denpasar	35.750.000,00	44.000.000,00
1.20.1.20.12.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya fasilitas penerangan kantor</div>	113 buah	Denpasar	7.000.000,00	11.000.000,00
1.20.1.20.12.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	12.360.000,00	27.500.000,00

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
1.20.1.20.12.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output : Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan (surat kabar dan majalah lainnya) Outcome : Meningkatnya sumber informasi di kantor Satpol PP Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah kotak pengadaan dan minum rapat yang tersedia tepat waktu Outcome : Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparat Pol PP baik kepada staf internal Pol PP maupun kepada tamu yang berkunjung ke Pol PP	12 bulan 12 bulan 2000 kotak 2000 kotak	Denpasar	34.000.000,00	110.000.000,00
1.20.1.20.12.01.19.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah bulan/ lama tersedianya sesajen untuk sesajen sehari-hari dan untuk piodalan di padmasana Outcome : Terselenggaranya upacara piodalan dan sesajen sehari-hari	 12 bulan 12 bulan	Denpasar	50.000.000,00	82.500.000,00
1.20.1.20.12.01.20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah senjata yang diperpanjang ijinnya tepat waktu Outcome : Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat	 10 pucuk 10 pucuk	Denpasar	2.500.000,00	112.750.000,00
1.20.1.20.12.01.43.	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah BAKDA			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah yang dilakukan dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun Outcome : Meningkatnya kinerja dan informasi melalui instansi terkait	 30 kali 30 kali	Denpasar	170.684.000,00	275.000.000,00
1.20.1.20.12.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12 bulan		265.800.000,00	265.800.000,00
1.20.1.20.12.02.05.	Pengadaan kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	-	900.000.000,00

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
1.20.1.20.12.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Output	: Jumlah pengadaan dinas roda empat dan roda dua	6 buah	Denpasar	-	110.000.000,00
				Outcome	: Meningkatnya peralatan kantor yang memadai	6 buah			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia tepat waktu	51 buah	Denpasar	45.000.000,00	110.000.000,00
1.20.1.20.12.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Outcome	: Meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor	51 buah			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	2 unit, 1 set, 4 buah	Denpasar	170.800.000,00	220.000.000,00
1.20.1.20.12.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Outcome	: Meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor	2 unit, 1 set, 4 buah			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor (mesin ketik, ac, repeater, tower krana, televisi, komputer, sound sistem, HT dan pesawat Rig) yang dirawat tepat waktu	12 bulan	Denpasar	50.000.000,00	165.000.000,00
1.20.1.20.12.02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Outcome	: Meningkatnya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah gedung kantor yang direhab	1 paket	Denpasar	250.000.000,00	250.000.000,00
1.20.1.20.12.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Outcome	: Meningkatnya kenyamanan gedung kantor	1 paket			
				Capaian Program	: Meningkatnya Disiplin Aparatur	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	250.000.000,00	440.000.000,00
1.20.1.20.12.03.03.	Pengadaan pakaian kerja lapangan			Output	: Jumlah penggandaan pakaian kerja Satpol PP yang tepat waktu	250 stel			
				Outcome	: Meningkatnya kedisiplinan anggota Satpol PP	250 stel			

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
1.20.1.20.12.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja	12 bulan	Denpasar	132.000.000,00	132.000.000,00
1.20.1.20.12.05.04.	Raker Polisi Pamong Praja			Input : Tersedianya Dana			72.000.000,00	165.000.000,00
				Output : Jumlah anggota Pol.PP dan instansi terkait yang mengikuti Raker, Rakermas dan MPU	75 orang			
				Outcome : Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi serta sinergitas antar Aparat Pol PP da instansi terkait	75 orang			
1.20.1.20.12.05.06.	Bimbingan teknis aparat tramtib			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	-	110.000.000,00
				Output : Jumlah anggota Pol PP se Bali yang mengikuti Bintek Aparat Trantib	100 orang			
				Outcome : Mmeningkatkan kompetensi anggota Pol PP dalam melaksanakan tugas	100 orang			
1.20.1.20.12.05.111.	Fasilitasi Peningkatan Peran Satpol.PP dalam Penanggulangan HIV dan AIDS			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	-	110.000.000,00
				Output : Jumlah anggota personil Pol.PP yang mengikuti fasilitas penanggulangan HIV dan AIDS	100 orang			
				Outcome : Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan anggota Pol. PP dalam melaksanakan TUPOKSI dilapangan.	100 orang			
1.20.1.20.12.05.87.	Bimbingan Teknis Aparat PPNS			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	60.000.000,00	220.000.000,00
				Output : Jumlah anggota PPNS se Bali yang mengikuti Bintek Aparat PPNS.	40 orang			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi aparat PPNS dalam melakukan tugas.	40 orang			
1.20.1.20.12.49.	Program Pengembangan Produk Hukum	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional	Capaian Program : Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	12 bulan	Denpasar	25.000.000,00	25.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana			25.000.000,00	181.500.000,00
				Output : Jumlah Raperda yang diselesaikan	1 dokumen			
1.20.1.20.12.49.03.	Penyusunan Raperda							

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
1.20.1.20.12.50.	Program Penegakan Hukum dan HAM	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam bidang politik	Outcome	: Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1 dokumen	Denpasar	660.000.000,00	660.000.000,00
1.20.1.20.12.50.01.	Penegakan Perda dan pemberdayaan PPNS			Capaian Program	: Meningkatnya Kesadaran masyarakat untuk mematuhi/ menaati Perda dan pergub	12 bulan		420.000.000,00	700.000.000,00
1.20.1.20.12.50.03.	Patroli Wilayah			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Gubernur.	345 kasus			
				Outcome	: Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi / menaati Perda dan Pergub	35 kasus			
				Input	: Tersedianya Dana			190.000.000,00	350.000.000,00
1.20.1.20.12.50.06.	Bimbingan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Perda dan Pergub	Output	: Jumlah pelaksanaan patroli wilayah	1000 kali					
		Outcome	: Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1000 kali					
		Input	: Tersedianya Dana		50.000.000,00	200.000.000,00			
		Output	: Jumlah Kab/ Kota yang masyarakat / pelaku usahanya mematuhi / menaati Perda dan Pergub	9 Kab/ Kota					
1.20.1.20.12.50.06.	Bimbingan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Perda dan Pergub	Outcome	: Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi/ menaati Perda dan Pergub	9 Kab/ Kota					
		Capaian Program	: Peningkatan Perlengkapan dan Peralatan Penunjang Operasional Pelaksanaan Diklat	12 bulan	2.742.410.400,00	2.742.410.400,00			
		Input	: Tersedianya Dana		4.000.000,00	5.000.000,00			
		Output	: Tersedianya benda-benda pos	12 Bulan					
1.20.1.20.14.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Outcome	: Meningkatnya pelayanan administrasi	12 Bulan					
		Input	: Tersedianya Dana		650.000.000,00	700.000.000,00			
1.20.1.20.14.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik								

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
1.20.1.20.14.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			<div>Output</div> <div>: Tersedianya sumber daya listrik, telp dan air</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan diklat</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	12 Bulan 12 Bulan	Denpasar	453.910.400,00	450.000.000,00
1.20.1.20.14.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Output</div> <div>: Tersedianya jasa service, suku cadang, minyak pelumas, bahan bakar dan perijinan kendaraan dinas operasional</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya jasa cleaning service dan bahan-bahan kebersihan</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor</div>	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Denpasar	580.000.000,00	590.000.000,00
1.20.1.20.14.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya alat tulis kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kelancaran tugas2 kantor</div>	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Denpasar	40.000.000,00	55.000.000,00
1.20.1.20.14.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kelancaran tugas2 kantor</div>	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Denpasar	27.000.000,00	28.000.000,00
1.20.1.20.14.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya pelayanan bagi peserta diklat</div>	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Denpasar	60.000.000,00	80.000.000,00
1.20.1.20.14.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor</div>	12 Bulan	Denpasar	525.000.000,00	550.000.000,00

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
1.20.1.20.14.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan diklat	12 Bulan	Denpasar	27.500.000,00	30.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersediaanya surat kabar, buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan			
1.20.1.20.14.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Outcome : Meningkatnya sumber informasi utk menunjang aktivitas kantor	12 Bulan	Denpasar	50.000.000,00	55.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan			
				Outcome : terpenuhinya makanan & minuman utk kebutuhan tugas2 kantor dan tamu	12 Bulan	Denpasar	250.000.000,00	275.000.000,00
1.20.1.20.14.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan			
				Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kedinasan	12 Bulan	Denpasar	75.000.000,00	75.000.000,00
1.20.1.20.14.01.19.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya sesajen sehari2 dan hari-hari keagamaan	12 Bulan			
				Outcome : Terpenuhinya sesajen sehari2 dan hari-hari keagamaan	12 Bulan	Denpasar	1.620.000.000,00	1.620.000.000,00
1.20.1.20.14.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Mewujudkan sarana dan prasarana yang representatif	12 bulan			
1.20.1.20.14.02.05.	Pengadaan kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Kelancaran pelaksanaan tugas	2 Mobil dan 1 SPM			
				Outcome : Meningkatnya kendaraan operasioanl yang representatif	2 Mobil dan 1 SPM			
1.20.1.20.14.02.142.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	165.000.000,00	165.000.000,00
				Output : Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan kantor	12 Bulan			

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
1.20.1.20.14.02.153.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab Bahasa	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana yang berdaya guna	12 Bulan	Deanpasar	300.000.000,00	500.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya Lab Bahasa	1 Paket			
				Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur dalam bahasa	1 Paket	Denpasar	300.000.000,00	325.000.000,00
1.20.1.20.14.02.159.	Rehab Mess, Ruang Belajar, dan Gedung Kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya rehab mess,ruang belajar dan gedung kantor	1 Unit			
				Outcome : Meningkatnya prasarana gedung kantor yang representatif	1 Unit	Denpasar	400.000.000,00	425.000.000,00
1.20.1.20.14.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	12 Bulan			
				Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana yang berdaya guna	12 Bulan	Denpasar	8.763.928.600,00	8.763.928.600,00
1.20.1.20.14.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Capaian Program : Peningkatan Kompetensi Aparaturdan kualitas penyelenggaraan diklat	12 Bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
1.20.1.20.14.05.07.	Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			Output : Terdidiknya aparatur di bidang pengadaan barang /jasa pemerintah	50 Orang	Denpasar	397.300.000,00	400.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya Kompetensi Aparatur dibidang Pengadaan barang/jasa pemerintah	50 Orang			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terdidiknya aparatur di bidang Manajemen Kearsipan	45 orang	Denpasar	297.250.000,00	300.000.000,00
1.20.1.20.14.05.102.	Diklat Manajemen Kearsipan			Outcome : Meningkatnya Kompetensi Aparatur dibidang Pengelolaan Arsip	45 orang			
				Input : Tersedianya Dana				
1.20.1.20.14.05.117.	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	370.139.000,00	430.000.000,00

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
1.20.1.20.14.05.119.	Diklat Pelayanan Publik			<div>Output : Terdidiknya aparatur di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah</div> <div>Outcome : Meningkatnya Kompetensi Aparatur dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>45 Orang</div> <div>45 Orang</div>	Denpasar	297.250.000,00	365.000.000,00
1.20.1.20.14.05.122.	Diklat Pengelola Keuangan Daerah			<div>Output : Terdidiknya aparatur di bidang Manajemen Pelayanan Publik</div> <div>Outcome : Meningkatnya Kompetensi Aparatur dibidang Manajemen Pelayanan Publik</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>45 orang</div> <div>45 orang</div>	Denpasar	297.250.000,00	365.000.000,00
1.20.1.20.14.05.132.	Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah			<div>Output : Terdidiknya aparatur di bidang pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>Outcome : Meningkatnya Kompetensi Aparatur dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>45 org</div> <div>45 org</div>	Denpasar	322.325.000,00	390.000.000,00
1.20.1.20.14.05.137.	Diklat Dasar-Dasar Komputer			<div>Output : Terdidiknya aparatur di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</div> <div>Outcome : Meningkatnya Kompetensi Aparatur dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>35 orang</div> <div>35 orang</div>	Denpasar	272.250.000,00	180.000.000,00
1.20.1.20.14.05.139.	Workshop Penetapan Angka Kredit			<div>Output : Terdidiknya aparatur di bidang Komputer</div> <div>Outcome : Meningkatnya Kompetensi Aparatur dibidang Operasional Komputer</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>40 orang</div> <div>40 orang</div>	Denpasar	126.255.000,00	200.000.000,00
1.20.1.20.14.05.142.	Diklat Fungsional Arsiparis			<div>Output : Terdidiknya aparatur bidang Penetapan Angka Kredit</div> <div>Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur di bidang Penetapan Angka Kredit</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>30 orang</div> <div>30 orang</div>	Denpasar	271.255.000,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.1.20.14.05.145.	Orientasi Kediklatan			<div>Output<div>: Terdidiknya aparatur menjadi fungsional arsiparis</div></div>	30 orang			
				<div>Outcome<div>: Meningkatnya kompetensi fungsional arsiparis dalam pengelolaan arsip</div></div>	30 orang			
				<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Baru	135.000.000,00	135.000.000,00
				<div>Output<div>: Terlaksananya orientasi kediklatan</div></div>	23 orang			
				<div>Outcome<div>: Meningkatnya kapasitas Badan Diklat</div></div>	23 orang			
1.20.1.20.14.05.146.	Evaluasi Pasca/Dampak Diklat			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	68.000.000,00	10.000.000,00
				<div>Output<div>: Tersedia pengkajian dampak diklat</div></div>	1 laporan			
				<div>Outcome<div>: Terwujudnya gambaran peningkatan kemampuan peserta diklat dalam pelaksanaan tugas</div></div>	1 laporan			
1.20.1.20.14.05.148.	Forum Ilmiah Pengembangan Diklat Aparatur			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	100.000.000,00	120.000.000,00
				<div>Output<div>: Terlaksananya orasi ilmiah</div></div>	100 orang			
				<div>Outcome<div>: Terwujudnya Widyaiswara Utama Badan Diklat</div></div>	100 orang			
1.20.1.20.14.05.149.	Diklat Prajabatan Golongan III			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	217.394.600,00	220.000.000,00
				<div>Output<div>: Terdidiknya CPNS tentang dasar-dasar dan administrasi pemerintahan</div></div>	40 orang			
				<div>Outcome<div>: Meningkatnya Kompetensi CPNS memahami dasar-dasar administrasi pemerintahan</div></div>	40 orang			
1.20.1.20.14.05.150.	Diklat Prajabatan Golongan I dan II			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	176.000.000,00	176.000.000,00
				<div>Output<div>: Terdidiknya CPNS tentang dasar-dasar dan administrasi pemerintahan</div></div>	40 orang			
				<div>Outcome<div>: Meningkatnya Kompetensi CPNS memahami dasar-dasar administrasi pemerintahan</div></div>	40 orang			
1.20.1.20.14.05.161.	Penerbitan Media Diklat, Leaflet Profil Badan Diklat			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	50.000.000,00	60.000.000,00
				<div>Output<div>: Tersedianya data/informasi kediklatan</div></div>	240 orang			

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
1.20.1.20.14.05.177.	Diklat Legislati Bagi Aparatur			Outcome	: Meningkatnya penyebaran informasi Badan Diklat	240 orang	Deanpasar	297.250.000,00	350.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terdidiknya aparatur dibidang legislasi	45 orang			
1.20.1.20.14.05.178.	Diklat Kemampuan Berbahasa Inggris			Outcome	: Meningkatnya kompetensi aparatur dibidang legislasi	45 orang	Deanpasar	273.200.000,00	300.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terdidiknya Aparatur berbahasa inggris	20 orang			
1.20.1.20.14.05.179.	Diklat Tata Pemerintahan			Outcome	: Meningkatnya kompetensi aparatur dalam berbahasa inggris	20 orang	Deanpasar	347.250.000,00	400.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terdidiknya Aparatur dibidang tata pemerintahan	45 orang			
1.20.1.20.14.05.180.	Diklat Polisi Kehutanan			Outcome	: Meningkatnya kompetensi aparatur dalam bidang tata pemerintahan	45 orang	Denpasar	294.650.000,00	300.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terdidiknya aparatur polisi kehutanan	30 orang			
1.20.1.20.14.05.181.	Diklat Peningkatan Kapasitas Widyaiswara			Outcome	: Meningkatnya kompetensi aparatur polhut dalam pengamanan hutan	30 orang	Denpasar	296.255.000,00	300.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terdidiknya Widyaiswara dibidang TOT/Diklat Teknis/Fungsional	20 orang			
1.20.1.20.14.05.185.	Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III (K1 dan K2)			Outcome	: Meningkatnya kompetensi Widyaiswara	20 orang	Denpasar	88.000.000,00	88.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terdidiknya CPNS tentang dasar-dasar dan administrasi pemerintahan	40 orang			
1.20.1.20.14.05.38.	Pengembangan Sumber Daya Aparatur			Outcome	: Meningkatnya Kompetensi CPNS memahami dasar-dasar administrasi pemerintahan	40 orang	Denpasar	275.000.000,00	280.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				

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
1.20.1.20.14.05.39.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II			<div>Output</div> <div>: Terlaksananya pengembangan dan peningkatan kualitas aparatur</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kompetensi aparatur Badan Diklat</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>	40 orang	Denpasar	979.000.000,00	1.000.000.000,00
1.20.1.20.14.05.43.	Monitoring dan Evaluasi Diklat			<div>Output</div> <div>: Terdidiknya Aparatur dibidang Kepemimpinan utk eselon 2</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya Kompetensi Aparatur dalam penerapan ilmu kepemimpinan</div> <div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedia data hasil Pelaksanaan Diklat di Kabupaten/Kota Dan SKPD Provinsi Bali</div> <div>Outcome</div> <div>: Terwujudnya Pelaksanaan diklat yang berkualitas di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali</div>	10 orang	Prov/Kab/Kota se Bal	67.500.000,00	70.000.000,00
1.20.1.20.14.05.53.	Diklat Kepariwisataa			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terdidiknya aparatur bidang kepariwisataan</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kompetensi aparatur di bidang Kepariwisataan</div>	30 orang	Denpasar	297.300.000,00	325.000.000,00
1.20.1.20.14.05.57.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terdidiknya Aparatur dibidang Kepemimpinan utk eselon 3</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya Kompetensi Aparatur dalam penerapan ilmu kepemimpinan</div>	30 orang	Denpasar	658.200.000,00	660.000.000,00
1.20.1.20.14.05.79.	Diklat MOT			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Terdidiknya Aparatur dalam bidang manajemen pengelola diklat</div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kompetensi aparatur dalam bidang pengelolaan diklat</div>	30 orang	Denpasar	296.255.000,00	300.000.000,00
1.20.1.20.14.05.93.	Pendidikan dan Pelatihan Pim Tk. IV			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	1.196.400.000,00	1.196.400.000,00

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
1.20.15. 1.20.1.20.15.01. 1.20.1.20.15.01.01. 1.20.1.20.15.01.02. 1.20.1.20.15.01.06. 1.20.1.20.15.01.08. 1.20.1.20.15.01.10. 1.20.1.20.15.01.11.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Output	: Terdidiknya Aparatur Pemprov. Bali dibidang Kepemimpinan untuk eselon 4	60 orang		15.457.244.512,00 1.544.956.000,00	15.457.244.512,00 1.544.956.000,00
				Outcome	: Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemprov. Bali dalam penerapan ilmu kepemimpinan	60 orang			
				Capaian Program	: Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	6.498.000,00	7.000.000,00
				Output	: Penyediaan dan pengiriman surat	50 surat			
				Outcome	: Terkirimnya surat dinas	50 surat			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	360.000.000,00	360.000.000,00
				Output	: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			
				Outcome	: Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	350.000.000,00	500.000.000,00
				Output	: Penyediaan jasa service, suku cadang, surat kendaraan dinas dan bahan bakar	16 unit			
				Outcome	: Kendaraan dinas yang terpelihara baik dan layak operasi	16 unit			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	160.000.000,00	170.000.000,00
				Output	: Penyediaan jasa cleaning service dan bahan kebersihan	12 bulan			
				Outcome	: Terpeliharanya kebersihan gedung dan halaman kantor	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	90.000.000,00	95.000.000,00
				Output	: Alat tulis kantor	70 jenis			
				Outcome	: Terpenuhinya alat tulis kantor untuk layanan administrasi	70 jenis			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	70.000.000,00	75.000.000,00

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
1.20.1.20.15.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Output	: Barang cetakan dan penggandaan	30 jenis	Denpasar	30.000.000,00	30.000.000,00
				Outcome	: Terpuhinya kebutuhan atas barang cetakan dan penggandaan	30 jenis			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.20.1.20.15.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Output	: Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	7 jenis	Denpasar	27.000.000,00	27.000.000,00
				Outcome	: Terpuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.20.1.20.15.01.16.	Penyediaan bahan logistik kantor			Output	: Surat kabar dan buku-buku bacaan	8 jenis	Denpasar	20.000.000,00	20.000.000,00
				Outcome	: Terpuhinya kebutuhan terhadap buku-buku bacaan dan surat kabar	8 jenis			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.20.1.20.15.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output	: Tersedianya tabung pemadam kebakaran dan bahan dekorasi	12 bulan	Denpasar	60.000.000,00	60.000.000,00
				Outcome	: Terpuhinya kebutuhan tabung pemadam kebakaran dan bahan dekorasi	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.20.1.20.15.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output	: Tersedianya konsumsi untuk rapat-rapat dan tamu	12 bulan	Denpasar	296.458.000,00	325.000.000,00
				Outcome	: Terpuhinya kebutuhan konsumsi untuk rapat-rapat dan tamu	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.20.1.20.15.01.19.	Upacara Keagamaan			Output	: Perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan	Denpasar, Jakarta	75.000.000,00	75.000.000,00
				Outcome	: Terpuhinya kebutuhan perjalanan dinas dan selesainya laporan perjalanan dinas	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana				

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
1.20.1.20.15.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Output	: Tersedianya sesajen sehari-hari, hari raya Galungan, Kuningan, Nyepi dan piodalan	12 bulan	Denpasar	440.000.000,00	440.000.000,00
				Outcome	: Terpenuhinya kebutuhan sesajen dan upacara piodalan	12 bulan			
				Capaian Program	: Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%			
1.20.1.20.15.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input	: Tersedianya Dana			140.000.000,00	300.000.000,00
				Output	: Peralatan gedung kantor	7 Jenis			
				Outcome	: Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor dalam rangka mendukung tugas-tugas kantor	7 Jenis			
1.20.1.20.15.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	150.000.000,00	100.000.000,00
				Output	: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket			
				Outcome	: Terjaganya gedung kantor dalam kondisi baik dan layak digunakan	1 paket			
1.20.1.20.15.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	150.000.000,00	225.000.000,00
				Output	: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan			
				Outcome	: Terjaganya kondisi perlengkapan gedung kantor dengan baik	12 bulan			
1.20.1.20.15.02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	-	80.000.000,00
				Output	: -	-			
				Outcome	: -	-			
1.20.1.20.15.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	-	5.843.250.000,00
				Output	: -	-			
				Outcome	: -	-			
1.20.1.20.15.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Capaian Program	: Persentase PNS yang memperoleh pendidikan/pelatihan/kursus/job training	1,3%		1.045.259.302,00	1.045.259.302,00

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			
1.20.1.20.15.05.11.	Menyelenggarakan diklat/kursus/job traning bagi PNS di lingkungan Pemprov Bali	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Input : Tersedianya Dana		Denpasar	430.826.702,00	993.600.000,00			
1.20.1.20.15.05.17.	Peningkatan bakat dan minat			Output : Jumlah pegawai Pemprov. Bali yang memperoleh bantuan diklat/kursus/job training	45 orang	Denpasar	614.432.600,00	614.432.600,00			
				Outcome : Peningkatan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	45 orang						
				Input : Tersedianya Dana							
				Output : Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan bakat minat melalui korsik, band, pesantian, gong, senam dan paduan suara	195 orang						
1.20.1.20.15.07.	Program Peningkatan Tenaga Kerja			Outcome : Tersalurnya bakat dan minat pegawai melalui korsik, band, pesantian, gong, senam dan paduan suara	195 orang	Denpasar	8.511.043.760,00	8.511.043.760,00			
				Capaian Program : Tersedianya tenaga satuan pengamanan dan tenaga kontrak non karir	250 orang tenaga satpam dan 39 tenaga kontrak						
1.20.1.20.15.07.01.	Penyediaan Jasa Non PNS			Input : Tersedianya Dana					Denpasar	8.511.043.760,00	9.370.420.400,00
				Output : Penyediaan tenaga satpam dan tenaga kontrak	250 orang tenaga satpam dan 39 tenaga kontrak						
				Outcome : Terselenggaranya pengamanan kantor dan terpenuhinya tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	250 orang tenaga satpam dan 39 tenaga kontrak						
1.20.1.20.15.62.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Peningkatan kualitas perencanaan formasi CPNS dan terciptanya manajemen Aparatur Sipil Negara yang berkualitas	-				3.799.388.450,00	3.799.388.450,00	
1.20.1.20.15.62.04.	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat dan mutasi PNS			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	400.000.000,00	435.670.000,00			

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
1.20.1.20.15.62.05.	Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah			Output	: Jumlah SK kenaikan pangkat dan perpindahan PNS serta jumlah peserta psikotest calon pejabat struktural	2500 SK dan 200 peserta psikotest	Denpasar	448.944.000,00	747.780.000,00
				Outcome	: Tertatanya sistem administrasi kenaikan pangkat PNS, penyesuaian ijazah dan psikotest calon pejabat eselon IV	2500 SK dan 200 peserta psikotest			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya SIMPEG dan SAPK online ke BKN Pusat	2 sistem			
1.20.1.20.15.62.07.	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar			Outcome	: Meningkatnya penatausahaan kepegawaian di lingkup Pemprov. Balis serta ke BKN Pusat	6840 data pegawai	Denpasar	-	150.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: -	-			
				Outcome	: -	-			
1.20.1.20.15.62.08.	Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	123.683.400,00	123.683.400,00
				Output	: Jumlah PNS yang memperoleh penghargaan SLKS	215 orang			
				Outcome	: Meningkatnya motivasi kerja PNS	215 orang			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.20.1.20.15.62.09.	Pembinaan dan Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS			Output	: Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin	500 orang	Denpasar	190.000.000,00	253.120.000,00
				Outcome	: Pegawai yang memahami peraturan disiplin PNS serta tertanganinya semua kasus pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	500 orang			
1.20.1.20.15.62.11.	Pemberian Biaya Tugas Belajar			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	1.602.952.800,00	2.192.000.000,00

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
1.20.1.20.15.62.12.	Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan praja IPDN			Output	: Jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Bali yang mendapatkan tugas belajar / ijin belajar	80 orang	Denpasar	225.000.000,00	275.000.000,00
				Outcome	: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui program pendidikan formal	80 orang			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.20.1.20.15.62.17.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Mutasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			Output	: Terlaksananya fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN utusan Pemerintah Provinsi Bali	500 orang	Denpasar	297.604.250,00	328.391.893,00
				Outcome	: Penetapan Calon Praja yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti program pendidikan pada IPDN	40 orang			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.20.1.20.15.62.26.	Pengadaan CPNS dari tenaga honorer dan pelamar umum			Output	: Jumlah peserta ujian dinas dan frekuensi pengangkatan/mutasi jabatan struktural	80 orang peserta ujian dinas dan 6 (enam) kali pelantikan	Denpasar	154.556.500,00	290.715.500,00
				Outcome	: Terfasilitasinya pemenuhan persyaratan administrasi kenaikan pangkat PNS berpangkat II/d dan III/d yang belum mengikuti Diklatpim IV dan III agar bisa naik pangkat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah dan terciptanya pengembangan karir PNS melalui pengangkatan dalam jabatan struktural	80 orang peserta ujian dinas dan 6 (enam) kali pelantikan			
				Input	: Tersedianya Dana				
1.20.1.20.15.62.29.	Penyusunan Formasi CPNS			Output	: Terselenggaranya pengadaan CPNS	100 formasi	Denpasar	66.647.500,00	88.744.000,00
				Outcome	: Terisinya formasi CPNS	100 formasi			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar		

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
1.20.1.20.15.62.30.	Sumpah Janji PNS dan Penetapan CPNS menjadi PNS	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Output	: Terselenggaranya penyusunan formasi CPNS	100 formasi	Denpasar	15.000.000,00	15.000.000,00
1.20.1.20.15.62.31.	Pembinaan dan penataan administrasi pensiun PNS			Outcome	: Terpenuhinya data formasi CPNS	100 formasi			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah peserta sumpah janji dan SK penetapan CPNS menjaadi PNS	182 orang			
1.20.1.20.15.62.33.	Pendataan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional			Outcome	: Terwujudnya PNS yang profesional dan bertanggung jawab	182 orang	Denpasar	140.000.000,00	231.420.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya pembinaan dan proses pensiun PNS	417 orang			
				Outcome	: Pegawai yang memahami peraturan pensiun dan selesainya SK pensiun tepat waktu	417 orang			
1.20.1.20.15.63.	Program Kesejahteraan Aparatur Pemerintah			Input	: Tersedianya Dana		Sembilan kab/kota se	135.000.000,00	170.000.000,00
				Output	: Data pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kab./Kota se-Bali serta pengembangan karir pejabat fungsional	1130 data pejabat fungsional Pemprov. Bali 30000 data pejabat fungsional di kab/kota			
				Outcome	: Pengembangan karir pejabat fungsional	1130 pejabat fungsional Pemprov. Bali 30000 pejabat fungsional di kab/kota			
				Capaian Program	: Peningkatan kesejahteraan PNS	-			
1.20.1.20.15.63.01.	Pembekalan Kewirausahaan PNS menjelang Pensiun					Input	: Tersedianya Dana		Denpasar
				Output	: Jumlah pegawai yang mengikuti pembekalan kewirausahaan menjelang pensiun	80 orang			

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
1.20.1.20.15.63.02.	Ceramah Agama			<div>Outcome : Meningkatnya pemahaman kewirausahaan bagi PNS yang purna tugas</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah PNS yang mengikuti ceramah agama untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan</div> <div>Outcome : Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran agama</div>	80 orang 300 orang 300 orang	Denpasar	22.007.900,00	22.007.900,00
1.20.16.01.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						5.682.932.013,00	5.682.932.013,00
1.20.1.20.16.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Lancarnya pelayanan administrasi dan tugas kantor	100%		1.837.246.613,00	1.837.246.613,00
1.20.1.20.16.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah benda pos yang tersedia</div> <div>Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik</div>	 1114 lbr 12 bulan	Denpasar	5.010.000,00	11.000.000,00
1.20.1.20.16.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan</div> <div>Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik</div>	 2 Jenis 12 bulan	Denpasar	140.000.000,00	154.000.000,00
1.20.1.20.16.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas yang terpelihara</div> <div>Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik</div>	 9 unit roda 6, 8 unit roda 4, 13 unit roda 2 12 bulan	Denpasar	1.007.753.800,00	1.045.000.000,00
1.20.1.20.16.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah jasa kebersihan kantor dan halaman kantor yang terbayarkan</div>	 12 bulan	Denpasar	155.000.000,00	155.000.000,00

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
1.20.1.20.16.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Outcome	: Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	100%			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	40.785.000,00	52.800.000,00
				Output	: Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	49 jenis			
				Outcome	: Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	49 jenis			
1.20.1.20.16.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	17.378.600,00	22.000.000,00
				Output	: Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia	12 bulan			
				Outcome	: Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	12 bulan			
1.20.1.20.16.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	10.012.000,00	11.000.000,00
				Output	: Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	3 Jenis			
				Outcome	: Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	12 bulan			
1.20.1.20.16.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	15.000.000,00	15.000.000,00
				Output	: Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan (surat kabar Daerah dan Nasional) yang tersedia	6 Jenis			
				Outcome	: Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	100%			
1.20.1.20.16.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	26.250.000,00	26.400.000,00
				Output	: Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat	Nasi kotak dan Snack kotak			
				Outcome	: Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	Nasi kotak dan Snack kotak			
1.20.1.20.16.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar, Kab/kota	360.057.213,00	396.000.000,00
				Output	: Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Penanggulangan Bencana keluar dan dalam Daerah yang terealisasi	12 bulan			

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
1.20.1.20.16.01.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Outcome : Jumlah tugas kantor yang terlayani dengan baik</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah sesajen sehari-hari Purnama, Tilem, Galungan, Kuningan, Saraswati, Tumpek dan sesajen untuk piodalan yang dilaksanakan</div>	12 bulan	Denpasar	60.000.000,00	66.000.000,00
1.20.1.20.16.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	<div>Outcome : Jumlah kegiatan kantor yang terlayani dengan baik</div> <div>Capaian Program : Lancarnya tugas dan kegiatan kantor</div>	100%		816.043.720,00	816.043.720,00
1.20.1.20.16.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia</div> <div>Outcome : Jumlah kebutuhan sarana prasarana yang terlayani dengan baik</div>	26 Jenis	Denpasar	388.380.000,00	500.500.000,00
1.20.1.20.16.01.02.137.	Pembangunan Garase Kendaraan Operasional Tanggap Darurat Bencana			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah garase operasional tanggap darurat yang tersedia</div> <div>Outcome : Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana yang terlayani dengan baik</div>	26 Jenis	Denpasar	175.125.000,00	236.500.000,00
1.20.1.20.16.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah gedung kantor, halaman kantor yang terpelihara dan terjaganya keamanan gedung kantor</div> <div>Outcome : Jumlah kebutuhan sarana prasarana yang terlayani dengan baik</div>	2 Unit	Denpasar	183.138.720,00	165.000.000,00
1.20.1.20.16.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div>	2 unit gedung kantor, 5 orang penjaga kantor, 2 orang pejaga gudang	Denpasar	69.400.000,00	192.500.000,00

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
1.20.1.20.16.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Output	: Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	10 Jenis	Denpasar	456.782.000,00	456.782.000,00
				Outcome	: Jumlah kebutuhan sarana prasarana yang terlayani dengan baik	10 Jenis			
				Capaian Program	: Lancarnya tugas dan kegiatan kantor	100%			
1.20.1.20.16.01.05.05.	Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM			Input	: Tersedianya Dana			133.032.000,00	217.800.000,00
				Output	: Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuan kompetensinya	40 Orang		175.000.000,00	275.000.000,00
				Outcome	: Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuan kompetensinya	40 Orang			
1.20.1.20.16.01.05.125.	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana (PB)			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi penanggulangan bencana dan jumlah laporan yang terealisasi	70 orang			
				Outcome	: Persentase peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana	100%			
1.20.1.20.16.01.05.126.	Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) PB			Input	: Tersedianya Dana			148.750.000,00	368.379.660,00
				Output	: Jumlah personil yang mendapat pelatihan Tim Reaksi Cepat	35 Orang			
				Outcome	: Persentase peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana	100%			

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
1.20.1.20.16.01.79.	Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Meningkatnya kesadaran, kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	100%		1.152.500.000,00	1.152.500.000,00
1.20.1.20.16.01.79.01.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	105.000.000,00	210.000.000,00
				Output : Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang tersusun	1 buah			
				Outcome : Jumlah dokumen yang tersedia guna kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 buah			
1.20.1.20.16.01.79.02.	Pembuatan dan Pemasangan Peta/Tanda/Rambu Rawan Bencana di Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana		Denpasar, Kab/Kota	220.000.000,00	220.000.000,00
				Output : Jumlah peta rawan bencana yang tersedia dan jumlah tanda/rambu rawan bencana yang dipasang	2 peta rawan dan 28 rambu/tanda rawan bencana			
				Outcome : Jumlah peta dan rambu rawan bencana yang tersusun dan dipasang pada daerah rawan bencana	2 peta rawan dan 28 rambu/tanda rawan bencana			
1.20.1.20.16.01.79.03.	Penyusunan Dokumen Rencana Terkait Penanggulangan Bencana			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	127.500.000,00	198.000.000,00
				Output : Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang tersusun	2 Dokumen/Jenis			
				Outcome : Jumlah dokumen yang tersedia guna kesiapsiagaan penanggulangan bencana	2 Dokumen/Jenis			
1.20.1.20.16.01.79.05.	Sosialisasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	190.000.000,00	216.000.000,00

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
1.20.1.20.16.01.79.06.	Gladi Penanggulangan Bencana			Output	: Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana	450 orang	Denpasar	510.000.000,00	673.200.000,00
				Outcome	: Persentase peningkatan kapasitas masyarakat, siswa dan aparatur dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	100%			
1.20.1.20.16.01.79.07.	Operasional Komisi Pengendalian Zoonosis			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	-	264.000.000,00
				Output	: Terlatihnya aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	200 orang (gladi posko), 1000 orang (Gladi lapang), 1000 orang (apel siaga)			
1.20.1.20.16.01.80.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat dibidang penanggulangan bencana	Outcome	: meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat dibidang penanggulangan bencana	200 orang (gladi posko), 1000 orang (Gladi lapang), 1000 orang (apel siaga)	Denpasar	-	264.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
1.20.1.20.16.01.80.01.	Fasilitasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana		Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Output	: Jumlah aparatur yang kompeten dalam pengendalian zoonosis dan terealisasinya laporan pelaksanaan pengendalian zoonosis	150 orang dan 20 buku	Denpasar	701.609.680,00	701.609.680,00
				Outcome	: Persentase peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	100%			
				Capaian Program	: Meningkatnya kesadaran,kesiapsiagaan dan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100%	Denpasar	220.000.000,00	27.500.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah Desa tangguh yang dibentuk	1 Desa/Kelurahan			

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
1.20.1.20.16.01.80.02.	Fasilitasi Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana			<div>Outcome : Jumlah terbentuknya Desa tangguh Bencana guna kesiapsiagaan menghadapi bencana</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah pertemuan/rapat tentang pengurangan risiko bencana dan terealisasinya honor tenaga kontrak</div> <div>Outcome : Persentase peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana</div>	1 Desa/Kelurahan	Denpasar	171.609.680,00	183.150.000,00
1.20.1.20.16.01.80.03.	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah relawan yang mendapatkan fasilitas pengetahuan penanggulangan bencana</div> <div>Outcome : Persentase peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana</div>		Denpasar	135.000.000,00	184.000.000,00
1.20.1.20.16.01.80.04.	Fasilitasi Pembentukan Sekolah Aman dari Bencana			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah dibentuknya sekolah siaga bencana</div> <div>Outcome : Persentase peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana</div>		Kab. Gianyar dan Kat	175.000.000,00	264.000.000,00
1.20.1.20.16.01.82.	Penanganan Darurat Bencana, Peralatan dan Logistik Kebencanaan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Meningkatnya sistem penanganan kedaruratan bencana secara efektif melalui peningkatan koordinasi,kesiapan sarana dan prasarana, serta logistik dan peralatan penanggulangan bencana	100%		256.500.000,00	256.500.000,00
1.20.1.20.16.01.82.01.	Operasional Penanggulangan Bencana			<div>Input : Tersedianya Dana</div>		Denpasar	173.000.000,00	252.000.000,00

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
1.20.1.20.16.01.82.02.	Peningkatan Kapasitas Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Output	: Jumlah kejadian bencana yang tertangani dengan baik	96 kali	Denpasar, Kab/Kota	83.500.000,00	198.000.000,00
1.20.1.20.16.01.83.	Pemulihan Pasca Bencana			Outcome	: Presentase kejadian bencana yang terpenuhi pelayanan tanggap darurat dan logistik	100%			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya logistik kebutuhan dasar dan peralatan penanggulangan bencana saat kejadian bencana	100%			
				Outcome	: Persentase kejadian bencana yang terpenuhi pelayanan tanggap darurat dan logistik	100%			
1.20.1.20.16.01.83.01.	Penilaian Kerusakan/Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana			Capaian Program	: Pulihnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat korban bencana pasca bencana yang tertangani dengan baik	100 %	Denpasar, Kab/Kota	250.000.000,00	264.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Persentase permohonan bantuan pasca bencana yang diverifikasi nilai kerusakan dan kerugiannya	100%			
				Outcome	: Persentase tertanganinya bantuan pasca bencana secara cepat dan tepat sasaran sesuai dengan laporan data valid benar dan akurat	100%			
1.20.1.20.16.01.83.02.	Monitoring dan Pemantauan Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar, Kab/Kota	212.250.000,00	240.000.000,00
				Output	: Persentase pasca bencana yang termonitor dan terpantau dan jumlah terbuatnya buku laporan/dokumen data terkait monitoring/pemantauan di 9Kab/Kota	100% 10 laporan			
				Outcome	: Persentase kerusakan dan kerugian pasca bencana pertahun yang termonitor dengan laporan pemantauan dari 9Kab/Kota	100%			

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
1.20.16.02.	PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA						7.258.687.360,00	7.258.687.360,00
1.20.1.20.16.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Lancarnya pelayanan administrasi dan tugas kantor	1 tahun		1.477.640.000,00	1.477.640.000,00
1.20.1.20.16.02.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	1.800.000,00	2.880.000,00
				Output : Jumlah benda pos yang tersedia	365 lembar			
				Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	12 bulan			
1.20.1.20.16.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	535.920.000,00	650.000.000,00
				Output : Jumlah langganan telpon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan	12 bulan			
				Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	12 bulan			
1.20.1.20.16.02.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	491.115.000,00	550.000.000,00
				Output : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan perizinan kendaraan dinas yang tersedia	7 unit roda 4 6 unit roda 2 12 bulan			
				Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	7 unit roda 4 6 unit roda 2 12 bulan			
1.20.1.20.16.02.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	126.780.000,00	165.600.000,00
				Output : Jumlah jasa kebersihan kantor dan halaman kantor yang terbayarkan	12 bulan			
				Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	12 bulan			
1.20.1.20.16.02.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	23.170.000,00	35.000.000,00
				Output : Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	10 jenis			
				Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	12 bulan			
1.20.1.20.16.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	19.680.000,00	21.600.000,00

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
1.20.1.20.16.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Output : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (surat kabar daerah dan nasional) yang tersedia	3 jenis	Denpasar	264.175.000,00	300.000.000,00
				Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat	5980 (snack kotak) + 8170 (nasi kotak)	Denpasar	15.000.000,00	18.000.000,00
1.20.1.20.16.02.01.19.	Upacara Keagamaan			Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	5980 (snack kotak) + 8170 (nasi kotak)			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya sesajen sehari - hari, Purnama, Tilem, Galungan, Kuningan, Saraswati, Tumpek dan prasista yang dilaksanakan	12 bulan		656.730.500,00	656.730.500,00
1.20.1.20.16.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	12 bulan			
				Capaian Program : Lancarnya tugas dan kegiatan kantor	1 tahun			
1.20.1.20.16.02.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	135.801.500,00	150.000.000,00
				Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	6 jenis			
				Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	6 jenis			
1.20.1.20.16.02.02.10.	Pengadaan mebeleur			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	11.000.000,00	12.000.000,00
				Output : Jumlah mebeleur yang tersedia	2 jenis			
				Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	2 jenis			
1.20.1.20.16.02.02.150.	Pengadaan Peralatan Kesehatan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	25.000.000,00	27.500.000,00
				Output : Jumlah alat-alat kesehatan yang tersedia	11 unit			
				Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik	11 unit			
1.20.1.20.16.02.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	62.125.000,00	67.000.000,00

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
1.20.1.20.16.02.02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor			Output : Jumlah gedung kantor, halaman kantor yang terpelihara dan terjaga Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik Input : Tersedianya Dana	2 jenis 2 jenis	Denpasar	422.804.000,00	550.000.000,00
1.20.1.20.16.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Output : Jumlah terpeliharanya secara rutin dan berkala peralatan gedung kantor Outcome : Jumlah kebutuhan kantor yang terlayani dengan baik Capaian Program : Meningkatnya kesadaran, kesiapsiagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	38 jenis 38 jenis 1 tahun		1.973.452.560,00	1.973.452.560,00
1.20.1.20.16.02.05.89.	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan/Emergency Service Response (ESR) Bidang Kesehatan			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah personil Tim ESR dan Tim DVI yang profesional dalam melayani kegawatdaruratan/ Emergency Service Response (ESR) dalam jangkauan kerja di 9 Kab/Kota se-Prov Bali Outcome : Jumlah personil Tim ESR dan Tim DVI yang profesional dalam melayani kegawatdaruratan/ Emergency Service Response (ESR) dalam jangkauan kerja di 9 Kab/Kota se-Prov Bali	56 orang (9 dokter, 21 paramedis, 13 administrasi, 13 sopir) 1 unit ambulans 56 orang (9 dokter, 21 paramedis, 13 administrasi, 13 sopir) 1 unit ambulans	Denpasar	1.973.452.560,00	2.250.000.000,00
1.20.1.20.16.02.79.	Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Meningkatnya kesadaran, kesiapsiagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 tahun		116.563.100,00	116.563.100,00

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
1.20.1.20.16.02.79.04.	Penyusunan Peta Evakuasi Tsunami di Daerah Beresiko			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Jumlah tersusunnya peta evakuasi daerah berisiko</div></div> <div>Outcome<div>: Jumlah peta evakuasi tsunami yang tersusun dan dipasang pada daerah rawan bencana untuk pemantauan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</div></div>		Kabupaten/Kota se-B	116.563.100,00	240.000.000,00
1.20.1.20.16.02.81.	Pengembangan Sistem Informasi Bencana	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	<div>Capaian Program<div>: Meningkatnya kesadaran, kesiapsiagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</div></div>	1 tahun		3.034.301.200,00	3.034.301.200,00
1.20.1.20.16.02.81.01.	Operasional Crisis Centre Pusdalops PB			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Jumlah daerah yang efektif terpantau oleh crisis centre</div></div> <div>Outcome<div>: Jumlah daerah beresiko yang terpantau dan siap siaga menghadapi bencana</div></div>	9 Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	1.229.764.300,00	1.350.000.000,00
1.20.1.20.16.02.81.02.	Operasional Sistem Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Jaringan Peringatan Dini			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Jumlah daerah yang mendapat informasi kebencanaan dan jaringan peringatan dini serta jumlah sertifikat kesiapsiagaan kebencanaan</div></div> <div>Outcome<div>: Jumlah daerah beresiko yang terpantau dan siap siaga menghadapi bencana</div></div>	9 Kabupaten/Kota 20 sertifikat	9 Kabupaten/Kota se-	969.113.400,00	1.000.000.000,00
1.20.1.20.16.02.81.03.	Operasional Tsunami Early Warning System			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		6 Menara TEWS	835.423.500,00	900.000.000,00

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
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			Output : Jumlah menara Tsunami Early Warning System yang terawat dengan baik	6 Menara TEWS		10.588.019.245,00	10.588.019.245,00
1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Outcome : Jumlah menara yang efektif menjalankan fungsi pelayanan Tsunami Early Warning System	6 Menara TEWS		209.880.000,00	209.880.000,00
1.22.1.06.01.27.	Program Pemberdayaan Pembangunan Perdesaan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Capaian Program : Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa	100 %		209.880.000,00	209.880.000,00
1.22.1.06.01.27.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	209.880.000,00	213.373.000,00
				Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	LP2KD Tahun 2016 sejumlah 15 Buku			
				Outcome : Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali	12 Bulan			
1.22.01.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA						10.378.139.245,00	10.378.139.245,00
1.22.1.22.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Persentase layanan administrasi yang tertangani	100 %		1.118.170.720,00	1.118.170.720,00
1.22.1.22.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	200.160.000,00	232.056.000,00
				Output : Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			
				Outcome : Pelaksanaan dan penyelesaian tugas menjadi lebih lancar	12 bulan			
1.22.1.22.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	388.398.720,00	400.000.000,00
				Output : Terpeliharanya kendaraan dinas	18 unit			

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
1.22.1.22.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Outcome : Pelaksanaan kegiatan menjadi lancar Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya kebersihan kantor	18 unit 12 bulan	Denpasar	127.250.000,00	135.000.000,00
1.22.1.22.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Outcome : Kantor yang bersih dan nyaman Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor pendukung kegiatan rutin kantor	12 bulan 12 bulan	Denpasar	50.000.000,00	59.950.000,00
1.22.1.22.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Outcome : Pelaksanaan operasional kantor berjalan lancar Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pencetakan dan penggandaan	12 bulan 12 bulan	Denpasar	18.500.000,00	22.070.950,00
1.22.1.22.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan 12 bulan	Denpasar	7.000.000,00	10.000.000,00
1.22.1.22.01.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas administrasi kantor Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan 12 bulan	Denpasar	7.450.000,00	10.000.000,00
1.22.1.22.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Outcome : Terciptanya suasana semangat kerja Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan 6 jenis	Denpasar	10.980.000,00	12.078.000,00
1.22.1.22.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Outcome : Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai Input : Tersedianya Dana Output : Makanan dan Minuman tamu	6 jenis 12 bulan	Denpasar	25.300.000,00	30.000.000,00

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
1.22.1.22.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Makanan dan Minuman tamu mendukung peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Luar Daerah	221.122.000,00	235.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Koordinasi Program PMD	12 bulan			
				Outcome : Program PMD terlaksana sesuai rencana	12 bulan	Denpasar	62.010.000,00	68.211.000,00
1.22.1.22.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Pelaksanaan upacara keagamaan selama 1 tahun	12 bulan			
				Outcome : Meningkatnya ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	12 bulan	Denpasar	901.248.880,00	901.248.880,00
1.22.1.22.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program : Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik	100 %			
				Input : Tersedianya Dana				
1.22.1.22.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Output : Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan			
				Outcome : Suasana kerja yang nyaman, kinerja aparat meningkat	12 bulan	Denpasar	220.910.880,00	235.000.000,00
1.22.1.22.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan			
				Outcome : Suasana kerja yang nyaman, kinerja aparat meningkat	12 bulan	Denpasar	522.713.000,00	524.000.000,00
1.22.1.22.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana				
		Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	18 unit					
		Outcome : memperlancar tugas-tugas kedinasan	18 unit	Denpasar	36.400.000,00	45.000.000,00		
1.22.1.22.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input : Tersedianya Dana						
		Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan					
		Outcome : mendukung kelancaran tugas	12 bulan					

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
1.22.1.22.01.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Capaian Program : Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga pedesaan	100 %		2.305.508.645,00	2.305.508.645,00
1.22.1.22.01.15.05.	Fasilitasi Pemberdayaan Posyandu.			Input : Tersedianya Dana Output : - Pemberian Makanan Tambahan - Terlaksananya Pembinaan Posyandu - Sistem Informasi Posyandu (SIP) - Rakorda Pokjanal Posyandu Provinsi Bali Outcome : Jumlah Kab/Kota yang mendapat Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui penguatan kelembagaan posyandu	249 Posyandu	9 Kab/Kota	328.000.000,00	400.000.000,00
1.22.1.22.01.15.10.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga			Input : Tersedianya Dana Output : - Desa/Kelurahan pelaksana terbaik 10 program pokok PKK - Laporan Outcome : Jumlah Kab/Kota yang mendapat Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui penguatan kelembagaan posyandu	- 11 Desa/Kel - 330 buku 9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	1.361.720.000,00	2.000.000.000,00
1.22.1.22.01.15.12.	Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan.			Input : Tersedianya Dana Output : Laporan Outcome : Jumlah Desa yang melaksanakan program GSM, BUMDES dan Pasar Desa yang diperkuat melalui dukungan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan	45 buku 25 Desa GSM, 50 BUMDES dan 40 Pasar Desa	9 Kab/Kota	345.806.000,00	370.000.000,00
1.22.1.22.01.15.13.	Evaluasi dan koordinasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	269.982.645,00	310.000.000,00

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
1.22.1.22.01.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengguguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	<div>Output : Terlaksananya Evaluasi dan Koordinasi penyusunan program</div> <div>Outcome : Laporan Evaluasi dan Koordinasi Penyusunan Program PMD</div> <div>Capaian Program : Jumlah kelompok binaan Lembaga Ekonomi Desa dan Pasar Desa</div>	9 Kab/Kota		366.747.000,00	366.747.000,00
1.22.1.22.01.16.08.	Pembinaan Pengelola Pasar Desa.			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : - Terlatihnya Pengelola Pasar Desa - Terfasilitasnya Pasar Desa - Laporan</div>		9 Kab/Kota	135.007.000,00	204.681.400,00
1.22.1.22.01.16.10.	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED)/BUMDes.			<div>Outcome : Jumlah Pasar Desa</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : - Data Perkembangan BUMDES - Pengelola BUMDES terlatih - Laporan</div>	40 Pasar Desa	9 Kab/Kota	231.740.000,00	302.292.100,00
1.22.1.22.01.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengguguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	<div>Outcome : Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Desa/BUMDes</div> <div>Capaian Program : Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</div>	50 BUMDes		596.400.000,00	596.400.000,00
1.22.1.22.01.17.05.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Laporan Swadaya Murni Masyarakat</div> <div>Outcome : Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitas Keswadayaan masyarakat melalui penancangan BBGRM</div>		9 Kab/Kota	257.400.000,00	225.000.000,00
1.22.1.22.01.17.09.	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa melalui TNI Manunggal Membangun Desa/Karya Bhakti.			<div>Input : Tersedianya Dana</div>		9 Kab/Kota	30.000.000,00	50.000.000,00

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
1.22.1.22.01.17.23.	Fasilitasi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS).			<div>Output : Laporan</div> <div>Outcome : Jumlah Desa yang difasilitasi melalui TMMD</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>5 buku</div> <div>12 Desa</div>	9 Kab/Kota	90.000.000,00	220.000.000,00
1.22.1.22.01.17.24.	Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K),Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Bali.			<div>Output : Terampilnya pengelola PAMSIMAS</div> <div>Outcome : Jumlah kelompok yang mengelola PAMSIMAS</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>120 orang</div> <div>32 Kelompok</div>	9 Kab/Kota	109.000.000,00	139.590.000,00
1.22.1.22.01.17.25.	Fasilitasi peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana perdesaan.			<div>Output : - Terlatihnya pelatih LPMD/K dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa - Laporan</div> <div>Outcome : Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat fasilitasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan RPJM Desa/Kelurahan, Tata Kelola Keuangan dan Aset DEsa/Kelurahan melalui Bintek dan Pendampingan</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Laporan Aksesibilitas sarana prasarana Desa</div>	<div>- 57 orang - 5 buku</div> <div>57 Desa/Kelurahan</div> <div>10 buku</div>	9 Kab/Kota	110.000.000,00	165.000.000,00

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
1.22.1.22.01.22.	Program Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan TTG	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Outcome : Jumlah Kelompok PAMSIMAS, Posyantek dan Desa yang diperkuat melalui dukungan Fasilitasi peningkatan dan pengembangan Prasarana dan sarana Perdesaan	32 Kelompok, 8 Posyantek dan 4 Desa	9 Kab/Kota	125.000.000,00	125.000.000,00
1.22.1.22.01.22.01.	Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG).			Capaian Program : Jumlah Kelompok masyarakat yang memanfaatkan jenis-jenis TTG	9 Kelompok		125.000.000,00	175.000.000,00
1.22.1.22.01.22.01.				Input : Tersedianya Dana				
1.22.1.22.01.24.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Output : Laporan	5 buku	9 Kab/Kota	375.030.000,00	375.030.000,00
1.22.1.22.01.24.02.	Koordinasi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan			Outcome : Jumlah Posyantek	8 Posyantek			
1.22.1.22.01.24.02.				Capaian Program : Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), dan Koordinasi Ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan di 9 Kab/Kota	100 %			
1.22.1.22.01.24.03.	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	244.500.000,00	291.918.550,00
1.22.1.22.01.24.03.				Output : Persentase penurunan penduduk rawan pangan pertahun melalui penguatan LPMD	100 Buku			
1.22.1.22.01.24.03.				Outcome : Laporan Koordinasi	1 %			
1.22.1.22.01.25.	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa / Kelurahan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	1.192.840.000,00	1.192.840.000,00
1.22.1.22.01.25.01.	Perlombaan desa dan kelurahan			Output : Laporan P2KP	5 buku			
1.22.1.22.01.25.01.				Outcome : Jumlah penurunan konsumsi beras perkapita tiap tahun	112,8 Kg/Kap/Thn			
1.22.1.22.01.25.01.				Capaian Program : Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah mampu dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan desa dan kelurahan	17 Desa dan Kelurahan			
1.22.1.22.01.25.01.				Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	910.000.000,00	1.439.741.006,00

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
1.22.1.22.01.25.03.	Pelatihan Peningkatan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan			Output	: - Jumlah Pemenang Lomba Desa/Kelurahan Terbaik - Laporan	- 17 Desa/Kel - 10 buku			
				Outcome	: Jumlah Desa/Kel yang berprestasi	17 Desa			
				Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	282.840.000,00	350.000.000,00
				Output	: Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan profil Desa/Kelurahan	57 Desa/Kelurahan di 57 Kecamatan			
				Outcome	: Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki profil Desa/Kelurahan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan	57 Desa/Kelurahan di 57 Kecamatan			
1.22.1.22.01.29.	Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara / GSM)	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Capaian Program	: Fasilitasi Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara/GSM)	100 Desa		3.397.194.000,00	3.397.194.000,00
1.22.1.22.01.29.01.	Fasilitasi Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara/GSM)			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	3.397.194.000,00	3.500.000.000,00
				Output	: - Terlatihnya Tenaga Pendamping Teknis Desa - Laporan	- 50 orang - 10 buku			
				Outcome	: Jumlah Desa yang melaksanakan GSM	25 Desa			
1.23.	STATISTIK							515.305.000,00	515.305.000,00
1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							515.305.000,00	515.305.000,00
1.23.1.06.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Meningkatnya peran gender dalam pembangunan	Capaian Program	: Terwujudnya Informasi Hasil Pembangunan Daerah	100%		515.305.000,00	515.305.000,00
1.23.1.06.01.15.01.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	273.751.000,00	299.700.000,00

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
1.23.1.06.01.15.02.	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah			Output : - Buku dan CD Data Bali Membangun Tahun 2015 - Buku Saku Tahun 2015 - Buku Profil Daerah Bali Tahun 2015 - Updating Multimedia Infomasi Hasil		- 200 Buku - 150 Buku - 75 Buku - 1 Paket			
				Outcome : Masyarakat dapat mengetahui hasil pembangunan di daerah Bali secara mudah dan lengkap, serta dapat dijadikan referensi perencanaan berikutnya		-			
				Input : Tersedianya Dana			9 Kab / Kota	241.554.000,00	302.200.000,00
				Output : - Buku Indeks Kinerja Pembangunan (IKP) 2015 - Buku Profil Kemiskinan Daerah Bali 2015 - Buku Data SIPD Provinsi Bali		- 100 Buku - 100 Buku - 100 Buku			
				Outcome : Kinerja Pemerintah Daerah lebih nampak yaitu pada Aspek Pelayanan Umum, Aspek Kesehatan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah - Profil Penduduk Miskin dan Profil Rumah Tangga Miskin dapat diketahui lebih jelas - Data Hasil Pembangunan Daerah Bali dapat dilihat melalui Aplikasi SIPD Oline		-			
1.24.	KEARSIPAN							1.080.000.000,00	1.080.000.000,00
1.26.01.	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP							1.080.000.000,00	1.080.000.000,00
1.24.1.26.01.16.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pendidikan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Meningkatkan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		12 bulan		485.000.000,00	485.000.000,00
1.24.1.26.01.16.06.	Melaksanakan penelusuran arsip.			Input : Tersedianya Dana			Kab/kota	200.000.000,00	20.000.000,00
				Output : Terlaksananya penarikan arsip inaktif dan statis Provinsi Bali		1 kali			

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
1.24.1.26.01.16.07.	Pelaksanaan Penilaian dan Pemusnahan Arsip.	Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Outcome : Meningkatnya jumlah arsip inaktif dan statis yang tersimpan dan terkelola	1 kali	Denpasar	150.000.000,00	150.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya penilaian dan pemusnahan arsip	100 %			
1.24.1.26.01.16.08.	Melakukan Layanan Kearsipan Keliling			Outcome : Tercapainya pemusnahan arsip dan efisiensi ruangan	100 %	kab/kota	100.000.000,00	150.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya layanan kearsipan keliling di 9 kab/kota	100 %			
1.24.1.26.01.16.09.	Melakukan Fumigasi.			Outcome : Meningkatnya layanan kearsipan keliling di 9 kab/kota	100 %	Denpasar	35.000.000,00	75.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya fumigasi arsip	1 kali			
1.24.1.26.01.19.	Program Sistem Pengelolaan Kearsipan			Outcome : Berkurangnya bakteri perusak arsip, meningkatnya keamanan ruangan	1 kali	Kab/kota	150.000.000,00	150.000.000,00
				Capaian Program : Meningkatnya Sistem Pengelolaan Kearsipan	12 bulan			
1.24.1.26.01.19.01.	Pembinaan Kearsipan			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terbinanya secara teknis kearsipan di desa/kelurahan	36 Desa/kelurahan			
				Outcome : Meningkatnya sistem pengelolaan kearsipan	36 Desa/kelurahan			
1.24.1.26.01.19.04.	Bintek Pengelola Kearsipan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	55.000.000,00	75.000.000,00
				Output : Terlaksananya bintek pengelola kearsipan	35 SKPD			
				Outcome : Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan dibidang kearsipan	35 SKPD			
1.24.1.26.01.19.05.	Konservasi Arsip dan Pest Control			Input : Tersedianya Dana		Kab/kota	150.000.000,00	150.000.000,00
				Output : Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan restorasi/perbaikan arsip	1 kali			
				Outcome : Peningkatan, penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip	1 kali			

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
1.24.1.26.01.19.06.	Melaksanakan Alih Media Arsip	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Input	: Tersedianya Dana	100 %	Denpasar	75.000.000,00	100.000.000,00
1.24.1.26.01.19.07.	Lomba Fungsional Arsiparis Tingkat Provinsi			Output	: Terlaksananya alih media arsip		Denpasar	90.000.000,00	100.000.000,00
				Outcome	: Tercapainya alih media arsip				
				Input	: Tersedianya Dana	100 %	Kab/kota	60.000.000,00	75.000.000,00
1.24.1.26.01.19.09.	Lomba Kearsipan			Output	: Terlaksananya lomba fungsional arsiparis tingkat provinsi				
				Outcome	: Terpilihnya arsiparis sebagai juara lomba				
				Input	: Tersedianya Dana	100 %	Denpasar	15.000.000,00	200.000.000,00
1.24.1.26.01.19.11.	Aplikasi Sistem Pengelolaan Arsip			Output	: Terlaksananya lomba kearsipan tingkat desa/kelurahan, kab/kota se-Bali				
				Outcome	: Meningkatnya sistem pengelolaan kearsipan tingkat desa/kelurahan				
				Input	: Tersedianya Dana	50 %	Denpasar	4.087.516.570,00	4.087.516.570,00
1.25. 1.07.01.01.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah			Output	: Tersedianya aplikasi sistem pengelolaan kearsipan				
				Outcome	: Mudahnya peningkatan pengelolaan arsip dalam pencarian				
		Capaian Program	: Pamran Pembangunan dan Pameran Margarana	100%	351.786.000,00	351.786.000,00			
1.25.1.07.01.01.21.01.	Pameran Pembangunan dan Pameran Margarana	Input	: Tersedianya Dana	100%	Denpasar dan Tabanan	351.786.000,00	800.000.000,00		
		Output	: -Terlaksananya Pameran Pembangunan Tahun 2016 -Terlaksananya Pameran Margarana Tahun 2016						
		Outcome	: Prosentase Pengguna/Responser yang Puas dengan Durasi/Ketepatan waktu Informasi yang disajikan						
1.25.1.07.01.01.22.01.	Diseminasi Informasi			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab./Kota	-	845.000.000,00

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
1.25.1.07.01.01.24.	Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	<div>Output<div>: -Terlaksananya Diseminasi Informasi Mengenai Kebijakan, Program Pemerintah PUsat dan Pemerintah Daerah</div><div>-Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelayanan di Bidang Informasi</div></div> <div>Outcome<div>: Prosentase Pengguna/Responden yang Puas dengan Durasi/Ketepatan Waktu Informai yang Disajikan</div></div> <div>Capaian Program<div>: Pemenuhan Kebutuhan Kemudahan Akses Informasi dan Komunikasi(handal, Up Dated, Tepat Waktu)</div></div>	100%			
1.25.1.07.01.01.24.01.	Operasional Komisi Informasi			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terselenggaranya operasional komisioner komisi informasi Provinsi Bali</div></div> <div>Outcome<div>: Durasi/ketepatan waktu informasi yang disajikan</div></div>		9 Kab./Kota	500.000.000,00	950.000.000,00
1.25.1.07.01.01.24.03.	Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Bali			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: -Proses Pelantikan Komisioner Komisi Informasi Prov. Bali</div><div>-Studi Banding Pelantikan Komisioner Komisi Informasi Prov. Bali</div></div> <div>Outcome<div>: Prosentase Pengguna/Responden yang Puas dengan Durasi/Ketepatan Waktu Informasi yang Disajikan</div></div>		Denpasar	400.000.000,00	800.000.000,00
1.25.1.07.01.01.25.	Pelayanan Sarana Komunikasi	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	<div>Capaian Program<div>: Pemenuhan Kebutuhan Kemudahan Akses Informasi dan Komunikasi (handal,up dated, tepat waktu)</div></div>	100%		100.000.000,00	100.000.000,00
1.25.1.07.01.01.25.01.	Pelayanan Sound System			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>		9 Kab/Kota	50.000.000,00	750.000,00

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
1.25.1.07.01.01.25.02.	Peningkatan Kualitas Sarana Komunikasi	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Output : Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Pelayanan Sound System ke 9 Kab/Kota	1 tahun	9 Kab/Kota	50.000.000,00	216.000,00
				Outcome : Prosentase penggunaan/responden yang puas dengan durasi/kecepatan waktu Informasi yang disajikan	100%			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Sound Sytem	1 tahun	9 Kabupaten/Kota	85.300.000,00	85.300.000,00
1.25.1.07.01.01.27.	Pembinaan Pengawasan dan/atau Penertiban di Bidang Perposan dan Telekomunikasi			Outcome : Prosentase pengguna/responden yang puas dengan durasi/ketepatan waktu informasi yang disajikan	100%			
				Capaian Program : Terwujudnya tertib administrasi Jasa Telekomunikasi, Perposan dan Penyiaran yang sesuai dengan NSPK	100%			
1.25.1.07.01.01.27.01.	Pembinaan dan Pengawasan Jasa Telekomunikasi dan Penyiaran			Input : Tersedianya Dana			35.300.000,00	50.000.000,00
				Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Jasa Telekomunikasi	12 bulan			
				Outcome : Prosentase perusahaan yang bergerak dibidang Telekomunikasi, Perposan dan Penyiaran yang sesuai NSPK	100%			
1.25.1.07.01.01.27.02.	Pengawasan dan Pembinaan Jasa Perposan			Input : Tersedianya Dana		9 Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00
				Output : Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Jasa Perposan	12 bulan			
				Outcome : Porsentase Perusahaan yang bergerak dibidang Telekomunikasi, Perposan dan Penyiaran yang sesuai dengan NSPK	100%			
1.17.01.01.	DINAS KEBUDAYAAN						650.000.000,00	650.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR		TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.25.1.17.01.01.18.	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Capaian Program	: Terjalinnya Informasi dan Komunikasi yang baik	100%		650.000.000,00	650.000.000,00
1.25.1.17.01.01.18.12.	Festival Film Bali			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	250.000.000,00	332.750.000,00
				Output	: Terbinanya minat masyarakat terhadap seni lensa dan perfilman	Festival film Bali			
				Outcome	: Meningkatnya kegiatan penyelamatan, pengkajian, perawatan dan pendokumentasian naskah budaya Bali dan terwujudnya produksi serta peredaran perfilman	Masyarakat			
1.25.1.17.01.01.18.26.	Pembuatan Film Budaya Bali			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	300.000.000,00	660.000.000,00
				Output	: Film tentang Budaya Bali	1 Film			
				Outcome	: Meningkatnya kegiatan penyelamatan, pengkajian, perawatan dan pendokumentasian naskah budaya Bali dan terwujudnya produksi serta peredaran perfilman	Dokumentasi			
1.25.1.17.01.01.18.29.	Pembinaan Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	100.000.000,00	110.000.000,00
				Output	: Terbinanya Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	17 organisasi kepercayaan			
				Outcome	: Meningkatnya kualitas dan perkembangan lembaga-lembaga tradisional Bali sehingga tercipta dalam suasana aman, damai dan sejahtera	17 organisasi kepercayaan			
1.25.01.	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang					2.000.430.570,00	2.000.430.570,00
1.25.1.25.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program	: Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun		673.695.400,00	673.695.400,00
1.25.1.25.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	6.000.000,00	6.500.000,00

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
1.25.1.25.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			<div>Output: Tersedianya benda-benda pos berupa materai</div> <div>Outcome: Terlaksananya pelayanan surat-menyurat</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div>	<div>1 Tahun</div> <div>1 Tahun</div>	Denpasar	180.000.000,00	275.000.000,00
1.25.1.25.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			<div>Output: Tersedianya biaya langganan listrik, telepon dan air</div> <div>Outcome: Terwujudnya penerangan, kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div>	<div>1 Tahun</div> <div>1 Tahun</div>	Denpasar	206.000.000,00	260.000.000,00
1.25.1.25.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Output: Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional kantor roda 4 dan roda 2</div> <div>Outcome: Meningkatnya kelancaran mobilitas perkantoran</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div>	<div>1 Tahun</div> <div>- Roda 4 = 5 unit - Roda 2 = 1 unit</div>	Denpasar	50.000.000,00	90.000.000,00
1.25.1.25.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Output: Tersedianya jasa/petugas kebersihan kantor</div> <div>Outcome: Meningkatnya kenyamanan dilingkungan kantor</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div>	<div>1 Tahun</div> <div>1 Tahun</div>	Denpasar	37.500.000,00	80.000.000,00
1.25.1.25.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Output: Tersedianya alat tulis kantor</div> <div>Outcome: Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div>	<div>1 Tahun</div> <div>1 Tahun</div>	Denpasar	-	17.500.000,00
1.25.1.25.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Output: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</div> <div>Outcome: Terciptanya peningkatan wawasan dan informasi bagi pegawai</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div>	<div>1 Tahun</div> <div>1 Tahun</div>	Denpasar	25.000.000,00	25.000.000,00

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
1.25.1.25.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat tamu KPID Bali	1 Tahun	Denpasar	139.195.400,00	260.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	1 Tahun			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	1 Tahun			
1.25.1.25.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Outcome : Terwujudnya keterpaduan dan sinersigitas program kegiatan dibidang penyiaran	1 Tahun	Denpasar	30.000.000,00	40.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya upacara keagamaan	1 Tahun			
				Outcome : Meningkatnya keharmonisan dan kenyamanan lingkungan kantor	1 Tahun			
1.25.1.25.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program : Terwujudnya peningkatan sarana dan kenyamanan lingkungan aparatur	1 Tahun	Denpasar	-	175.000.000,00
1.25.1.25.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa fillinf cabinet dan rak buku/arsip	1 Tahun			
				Outcome : meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kanto	1 Tahun			
1.25.1.25.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	-	175.000.000,00
				Output : Tersedianya peralatan gedung kantor berupa AC	1 Tahun			
				Outcome : Meningkatnya pelayanan tugas-tugas kantor	- AC = 2 unit			
1.25.1.25.01.02.142.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	75.000.000,00	125.000.000,00
				Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peraltan dan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun			

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
1.25.1.25.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Outcome : Terciptanya kenyamanan kerja kantor Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun			
1.25.1.25.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kantor Capaian Program : Terwujudnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa	1 Tahun		78.000.000,00	75.000.000,00
1.25.1.25.01.15.18.	Monitoring pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya monitoring pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran siaran TV dan siaran Radio Outcome : Meningkatnya penyelenggaraan penyiaran yang sehat dan tertib aturan lembaga penyiaran TV dan penyiaran Radio	1 Tahun	Denpasar	910.046.270,00	910.046.270,00
1.25.1.25.01.15.20.	Melaksanakan Tahapan Proses Perijinan terhadap lembaga penyiaran Jasa penyiran Radio dan Televisi			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya tahapan proses perijinan terhadap lembaga penyiaran jasa penyiaran Radio dan jasa penyiaran Televisi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang penyiaran Outcome : Terwujudnya lembaga penyiaran yang bersiaran secara legal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang penyiaran	- siaran TV = 20 - siaran Radio = 75 - siaran TV = 20 - siaran Radio = 75		756.220.220,00	825.000.000,00
1.25.1.25.01.18.	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Infrastruktur	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terwujudnya kerjasama informasi dengan mass media	1 Tahun	Denpasar	153.826.050,00	275.000.000,00
					- Siaran Radio = 10 - Siaran Televisi = 25 - Siaran Radio = 10 - Siaran Televisi = 25		263.688.900,00	263.688.900,00

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
1.25.1.25.01.18.14.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan lembaga penyiaran.	Pendidikan	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana	1 Tahun	9 Kab./Kota	-	250.000.000,00
1.25.1.25.01.18.20.	Melaksanakan Seleksi Calon Anggota KPID Bali			Output : Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan lembaga penyiaran kepada masyarakat		Denpasar	263.688.900,00	280.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya masyarakat infomasi dibidang penyiaran				
				Input : Tersedianya Dana				
1.25.1.25.01.20.04.	Melaksanakan Pengembangan dan Peningkatan Kwalitas SDM Bidang Penyiaran			Output : Terlaksananya seleksi calong anggota KPID Bali periode Tahun 2017 - 2020	1 kegiatan seleksi	7 calon anggota KPID Bali	-	754.715.000,00
				Outcome : Calon anggota KPID Bali periode Tahun 2017 - 2020 yang mempunyai kemampuan dan kepatutan dibidang penyiaran				
				Input : Tersedianya Dana				
1.26.	PERPUSTAKAAN			Output : Terlaksananya BIMTEK P3SPS kepada lembaga penyiaran, BIMTEK pengembangan program kreatif dan tersusunnya P3SPS Provinsi Bali	1 Tahun	1.798.000.000,00	1.798.000.000,00	
				Outcome : Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Penyiaran				
				Capaian Program : Meningkatnya tertib Administrasi persuratan				
1.26.01.	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			Kab/Kota	8.000.000,00	8.000.000,00		
1.26.1.26.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Input : Tersedianya Dana	7000 buah
1.26.1.26.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat						Output : Terkirimnya surat menyurat dengan baik	
				Outcome : Meningkatnya tertib administrasi persuratan	7000 buah			

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
1.26.1.26.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya kegiatan yang optimal dengan dukungan sarana yang memadai</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya ketersediaan komunikasi sumber daya air dan listrik</div></div>	<div>1 tahun</div> <div>1 tahun</div>	Kab/Kota	400.000.000,00	450.000.000,00
1.26.1.26.01.01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya perawatan kantor dan penyediaan fasilitas perlengkapan kantor</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor</div></div>	<div>1 tahun</div> <div>1 tahun</div>	Denpasar	300.000.000,00	420.000.000,00
1.26.1.26.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya kebersihan ruangan dan lingkungan kantor</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya kenyamanan penggunaan gedung dan taman kantor</div></div>	<div>1 tahun</div> <div>1 tahun</div>	Denpasar	300.000.000,00	550.000.000,00
1.26.1.26.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersediannya alat tulis kantor untuk menunjang operasional perkantoran</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya kinerja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali</div></div>	<div>1 tahun</div> <div>1 tahun</div>	Denpasar	100.000.000,00	150.000.000,00
1.26.1.26.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya pelayanan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang operasional kantor</div></div>	<div>1 tahun</div> <div>1 tahun</div>	Denpasar	75.000.000,00	75.000.000,00
1.26.1.26.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah</div></div>	<div>1 tahun</div>	Denpasar	60.000.000,00	65.000.000,00

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
1.26.1.26.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Pendidikan	Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia	Outcome : Meningkatnya ketersediaan informasi dan layanan bahan bacaan perpustakaan	1 tahun	Denpasar	75.000.000,00	90.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Tersedianya makan dan minuman	1 tahun			
				Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	1 tahun	Denpasar	400.000.000,00	500.000.000,00
1.26.1.26.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun			
				Outcome : Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program-program perpustakaan dan arsip	1 tahun	Denpasar	80.000.000,00	100.000.000,00
1.26.1.26.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya upacara keagamaan	1 tahun			
1.26.1.26.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Outcome : Meningkatnya ketaqwaan aparatur	1 tahun	Denpasar	1.285.963.620,00	1.285.963.620,00
				Capaian Program : Meningkatnya kelancaran adminstrasi perkantoran	12 Bulan			
1.26.1.26.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	300.000.000,00	500.000.000,00
				Output : Tersedianya peralatan gedung kantor	23 unit/buah			
				Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	23 unit/buah			
1.26.1.26.01.02.10.	Pengadaan mebeleur			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	585.963.620,00	360.000.000,00
				Output : Tersedianya kursi kerja untuk layanan	10 unit/seet			
				Tersedianya rak buku, meja kerja, karpet				
1.26.1.26.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Outcome : Lancarnya tugas-tugas dinas	10 unit/seet	Denpasar	400.000.000,00	600.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				

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
1.26.1.26.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pendidikan	Program Rutin/Penunjang	Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas bermotor	1 tahun			
1.26.1.26.01.03.09.	Pengadaan Pakaian Kerja Petugas Arsip			Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali	1 tahun			
				Capaian Program : Meningkatnya kelancaran adminstrasi perkantoran	12 bulan		200.000.000,00	200.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	100.000.000,00	100.000.000,00
				Output : Tersedianya pakaian kerja pengelola arsip	50 stel			
				Outcome : Terpenuhinya pakaian kerja bagi pengelola arsip	50 stel			
1.26.1.26.01.03.10.	Pengadaan Pakaian Petugas Layanan Perpustakaan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	100.000.000,00	200.000.000,00
				Output : Tersedianya pakaian kerja pengelola perpustakaan	50 stel			
				Outcome : Terpenuhinya pakaian kerja bagi pengelola perpustakaan	100 stel			
1.26.1.26.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Capaian Program : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12 Bulan		150.000.000,00	150.000.000,00
1.26.1.26.01.05.64.	Bintek perpustakaan bagi pengelola perpustakaan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	100.000.000,00	100.000.000,00
				Output : Terlaksananya bintek pengelola perpustakaan sekolah	35 orang			
				Outcome : Meningkatnya keterampilan pengelola perpustakaan sekolah	35 orang			
1.26.1.26.01.05.85.	Sosialisasi Peraturan Menpan tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	50.000.000,00	100.000.000,00
				Output : Terlaksananya sosialisasi PERMENPAN No. 3 Tahun 2009	75 orang			
				Outcome : Meningkatnya SDM bidang kearsipan	75 orang			
1.26.1.26.01.21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Pendidikan	Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia	Capaian Program : Meningkatkan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	12 bulan		4.459.820.000,00	4.459.820.000,00

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
1.26.1.26.01.21.01.	Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca.			Input : Tersedianya Dana Output : Dilaksanakannya koordinasi pengembangan perpustakaan Outcome : Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi pengembangan perpustakaan	 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota	Kab/Kota	200.000.000,00	250.000.000,00
1.26.1.26.01.21.07.	layanan jasa perpustakaan.			Input : Tersedianya Dana Output : Terwujudnya laynan sabtu - minggu Outcome : Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	 30.000 orang (24 ot) 30.000 orang (24 ot)	Denpasar, Singaraja	250.000.000,00	575.000.000,00
1.26.1.26.01.21.08.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.			Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah buku dalam pustaka Outcome : Meningkatnya pengetahuan masyarakat	 3000 buku 3000 buku	Denpasar	-	300.000.000,00
1.26.1.26.01.21.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya bahan bacaan bagi masyarakat umum Outcome : Meningkatkan minat baca masyarakat	 75.000 eksemplar 75.000 eksemplar	Denpasar	700.000.000,00	3.000.000.000,00
1.26.1.26.01.21.10.	Hunting dan Evaluasi pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 1990			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya hunting evaluasi pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam Outcome : Bertambahnya jumlah koleksi karya cetak dan karya rekam terbitan Bali dan /atau mengenai Bali hasil hunting / pelacakan Jumlah unit koleksi KCKR penerbit terbitan Bali	 9 kab/kota 9 kab/kota	Kab/Kota	100.000.000,00	250.000.000,00
1.26.1.26.01.21.12.	Penjilidan surat kabar dan majalah.			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya penjilidan surat kabar dan majalah	 120 jilidan	Denpasar	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
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.26.1.26.01.21.13.	Pengembangan program input data Nomor Pokok Perpustakaan.			Outcome	: Meningkatnya kualitas fisik bahan pustaka	120 jilidan	Kab/Kota	90.000.000,00	100.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersusunnya program NPP, profil, data dasar perpustakaan sekolah	70 perpustakaan			
1.26.1.26.01.21.14.	Penyediaan bahan pustaka SD			Outcome	: Meningkatnya program NPP, profil, data dasar perpustakaan secara online	70 perpustakaan	Kab/kota	800.000.000,00	1.900.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya buku bahan perpustakaan sekolah Kab/Kota se-Bali	50.000 eksemplar			
1.26.1.26.01.21.20.	Perbaikan dan Pelestarian bahan pustaka			Outcome	: Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan siswa SD di Desa terpencil	50.000 eksemplar	Denpasar	175.000.000,00	200.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya perbaikan bahan perpustakaan	6.000 eksemplar			
1.26.1.26.01.21.23.	Perpustakaan keliling			Outcome	: Meningkatnya bahan perpustakaan yang diperbaiki dan kualitas fisik bahan pustaka	6.000 eksemplar	Kab/kota	202.500.000,00	225.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terwujudnya layanan terpadu perpustakaan sekolah dan perpustakaan keliling / story telling	48 Desa dan 8 8 kab 110 kali pertemuan			
1.26.1.26.01.21.34.	Pembinaan perpustakaan sekolah			Outcome	: Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	48 Desa dan 8 8 kab 110 kali pertemuan	Denpasar	100.000.000,00	100.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terbinanya secara teknis perpustakaan sekolah kab/kota se Bali	40 perpustakaan			
1.26.1.26.01.21.36.	Penjilidan surat kabar dan majalah			Outcome	: Terwujudnya pembinaan perpustakaan sekolah	40 perpustakaan	Denpasar	100.000.000,00	250.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				

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
1.26.1.26.01.21.38.	Pelaksanaan Bedah Buku dan Penghargaan Widya Pataka			<div>Output : Terlaksananya penjilidan surat kabar dan majalah</div> <div>Outcome : Meningkatnya kualitas fisik bahan pustaka</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>120 jilidan</div> <div>120 jilidan</div>	Kab / Kota	400.000.000,00	550.000.000,00
1.26.1.26.01.21.39.	Lomba Perpustakaan			<div>Output : Terlaksananya bedah buku dan terlaksananya penghargaan widya pataka</div> <div>Outcome : Bedah buku mengenai Bali dan penghargaan widya pataka kepada pengarang Bali</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>15 orang penulis/pengarang/p enerbit</div> <div>15 orang penulis/pengarang/p enerbit</div>	Denpasar	115.000.000,00	150.000.000,00
1.26.1.26.01.21.40.	Alih Bentuk Koleksi Perpustakaan			<div>Output : Terlaksananya lomba perpustakaan</div> <div>Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>9 kab/kota</div> <div>9 kab/kota</div>	Denpasar	150.000.000,00	1.000.000.000,00
1.26.1.26.01.21.41.	Mengembangkan Outomasi Perpustakaan			<div>Output : Tersedianya koleksi digital berbasis website</div> <div>Outcome : Meningkatnya layanan perpustakaan</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>9 kab/kota</div> <div>9 kab/kota</div>	kab/kota	250.000.000,00	1.500.000.000,00
1.26.1.26.01.21.43.	Lomba Gugus dan Lomba Perpustakaan SD			<div>Output : Tersedianya layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi</div> <div>Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>1 paket</div> <div>1 paket</div>	Denpasar	267.320.000,00	320.000.000,00
1.26.1.26.01.21.44.	Lomba Minat Baca Perpustakaan			<div>Output : Terlaksananya lomba gugus dan perpustakaan SD</div> <div>Outcome : Meningkatnya kinerja gugus dan perpustakaan SD</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>18 SD</div> <div>18 SD</div>	Denpasar	100.000.000,00	150.000.000,00
				<div>Output : Terlaksananya lomba minat baca perpustakaan</div>	<div>1 kali</div>			

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
1.26.1.26.01.21.45.	Sosialisasi, Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan UU No.4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			Outcome	: Meningkatnya minat baca masyarakat	1 kali			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	100.000.000,00	100.000.000,00
				Output	: Jmlah penerbit karya cetak dan rekm yang mengikuti sosialisasi	40 orang			
				Outcome	: Meningkatnya penerbit karya cetak dan rekam yang mengikuti sosialisasi	40 orang			
1.26.1.26.01.21.46.	Penyusunan katalog induk Daerah dan Bibliografi Daerah Bali			Input	: Tersedianya Dana		Denpasr	50.000.000,00	75.000.000,00
				Output	: Jumlah eksemplar buku katalog induk daerah Bali dan Bibliografi daerah Bali	100 eksemplar			
				Outcome	: Meningkatnya jumlah eksemplar buku katalog induk daerah Bali dan Bibliografi daerah Bali	100 eksemplar			
1.26.1.26.01.21.47.	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Budaya Baca			Input	: Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	60.000.000,00	100.000.000,00
				Output	: Dilaksanakannya koordinasi pengembangan perpustakaan	100 %			
				Outcome	: Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi pengembangan perpustakaan	100 %			
1.26.1.26.01.21.48.	Pengembangan Center of Excelent			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	150.000.000,00	250.000.000,00
				Output	: Terlaksananya pengembangan center of excelence (CoE) budaya lokal Bali	500 entry			
				Outcome	: Meningkatnya koleksi tentang Bali dan pelestarian budaya lokal Bali yang tercetak dan terekam	500 entry			
2.	URUSAN PILIHAN							69.480.265.561,78	69.480.265.561,78
2.01.	PERTANIAN							38.532.097.093,08	38.532.097.093,08
2.01.01.01.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN							12.676.948.463,08	12.676.948.463,08

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
2.01.2.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Menunjang peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis	12 bulan	Denpasar	704.661.500,00	704.661.500,00
2.01.2.01.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana			4.500.000,00	5.000.000,00
				Output : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	560 lembar meterai , 600 lembar perangko			
				Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi dengan baik	560 lembar meterai , 600 lembar perangko			
2.01.2.01.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana			210.000.000,00	250.000.000,00
				Output : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan			
				Outcome : Lancarnya kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis	12 bulan			
2.01.2.01.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	195.000.000,00	225.000.000,00
				Output : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan			
				Outcome : Lancarnya kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis	12 bulan			
2.01.2.01.01.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	36.500.000,00	40.000.000,00
				Output : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	46 jenis			
				Outcome : Lancarnya kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis	12 bulan			
2.01.2.01.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	31.000.500,00	35.000.000,00

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
2.01.2.01.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Output<div>: Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran</div></div> <div>Outcome<div>: Lancarnya kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	<div>15 jenis</div> <div>69.650 lembar foto copy</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	5.200.000,00	6.000.000,00
2.01.2.01.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Output<div>: Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran</div></div> <div>Outcome<div>: Lancarnya kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	<div>4 jenis</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	27.500.000,00	30.000.000,00
2.01.2.01.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Output<div>: Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran</div></div> <div>Outcome<div>: Lancarnya kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	<div>6 jenis</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	19.985.000,00	25.000.000,00
2.01.2.01.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Output<div>: Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran</div></div> <div>Outcome<div>: Lancarnya kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	<div>571 nasi kotak</div> <div>571 snack kotak</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	124.976.000,00	140.000.000,00
				<div>Output<div>: Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran</div></div>	<div>127 OH Perjalanan dalam daerah</div> <div>13 OH Perjalanan luar daerah</div>			

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
2.01.2.01.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Outcome : Lancarnya kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran</div> <div>Outcome : Lancarnya kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis</div>	12 bulan 1 piodalan 12 bulan sehari-hari 12 bulan	Denpasar	50.000.000,00	50.000.000,00
2.01.2.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Menunjang peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis	12 bulan		1.762.029.400,00	1.762.029.400,00
2.01.2.01.01.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</div> <div>Outcome : Lancarnya kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis</div>	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Denpasar	42.500.000,00	140.000.000,00
2.01.2.01.01.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</div> <div>Outcome : Lancarnya kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis</div>	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Denpasar	79.750.000,00	250.000.000,00
2.01.2.01.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</div> <div>Outcome : Lancarnya kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis</div>	5 orang honor 12 bulan 12 bulan	Denpasar	407.263.720,00	1.200.000.000,00

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
2.01.2.01.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	Input	: Tersedianya Dana		Denpasart	646.015.680,00	700.000.000,00
2.01.2.01.01.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Output	: Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan honor sopir Pertamina, pelumas, sukucadang, Samsat	Denpasar	86.500.000,00	90.000.000,00
				Outcome	: Lancarnya kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.2.01.01.01.02.96.	Penyediaan Kendaraan Dinas dan Operasional			Output	: Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	computer, AC, Fax, jaringan internet dan web	Denpasar	500.000.000,00	500.000.000,00
				Outcome	: Lancarnya kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.2.01.01.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			Output	: Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional	2 unit kendaraan Roda 4		100.000.000,00	100.000.000,00
				Outcome	: Tersedianya kendaraan dinas untuk kelancaran dinas	2 unit kendaraan Roda 4			
				Capaian Program	: Meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai	0,63%			
2.01.2.01.01.01.15.09.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	100.000.000,00	210.000.000,00
				Output	: Terlaksananya sosialisasi teknis bagi penyuluh PNS dan THL-TBPP, Penyusunan Programa Penyuluhan serta Penetapan angka kredit	815 orang penyuluh 12 bulan			

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
2.01.2.01.01.01.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	<div>Outcome : Terkoordinasi penyelenggaraan penyuluhan</div> <div>Capaian Program : Tersedianya pangan yang berkelanjutan</div>	<div>12 bulan</div> <div>0,63%</div>		<div>2.173.250.000,00</div>	<div>2.173.250.000,00</div>
2.01.2.01.01.01.16.107.	Analisis Produksi Tanaman Pangan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya data Analisis Produksi Tanaman Pangan Tanam</div>	<div></div> <div>1 laporan</div>	9 kab/kota	<div>50.000.000,00</div>	<div>55.000.000,00</div>
2.01.2.01.01.01.16.109.	Pengumpulan Data Statistik Pertanian (SP) dan Monitoring dan Evaluasi			<div>Outcome : Tersedianya Analisis Produksi Tanaman Pangan tahun 2016</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terumpulnya data SP bulanan, triwulanan dan tahunan (Padi dan Palawija serta Hortikutura Terlaksananya pengambilan ubinan disemua kab/kota. Terlaksananya Monev dan Penyusunan LAKIP</div> <div>Outcome : Tersedianya laporan keadaan pertanaman padi dan palawija serta Hortikultura tahun 2016 Tersedianya anghka ramalan produksi padi dan palawija tahun 2016 Tersusunnya laporan Monev dan LAKIP tahun 2016.</div>	<div>1 laporan</div> <div></div> <div>50 buku 15 laporan</div> <div>50 buku 15 laporan</div>	Denpasar	<div>485.000.000,00</div>	<div>550.000.000,00</div>
2.01.2.01.01.01.16.122.	Pengembangan Teknologi Pertanian			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Uji Pestisida kuinorelat, Demplot Pupuk Hayati</div> <div>Outcome : berkembangnya teknologi pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan</div>	<div></div> <div>2 laporan</div> <div>2 laporan</div>	Denpasar	<div>115.000.000,00</div>	<div>125.000.000,00</div>
2.01.2.01.01.01.16.123.	Pembinaan dan Pendataan Sarana Irigasi Tingkat Usaha Tani			<div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div></div>	4 Kabupaten	<div>80.000.000,00</div>	<div>110.000.000,00</div>

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
2.01.2.01.01.01.16.124.	Evaluasi dan Pemanfaatan Lahan Sawah/Pola Tanam			Output	: Terlaksananya pembinaan dan pendataan sarana irigasi tingkat usaha tani	4 dokumen	9 kab/kota	75.000.000,00	85.000.000,00
				Outcome	: Tersedianya data base sarana irigasi tingkat usaha tani	4 dokumen			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.2.01.01.01.16.126.	Pengembangan/Pemberdayaan Masyarakat/Kelompok Tani Hortikultura			Output	: Terlaksananya pengumpulan data pemanfaatan lahan sawah/pola tanam	1 laporan 15 buku	9 Kab/kota	800.000.000,00	100.000.000,00
				Outcome	: Tersedianya data pemanfaatan kahan sawah/pola tanam	1 laporan 15 buku			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.2.01.01.01.16.73.	Pengembangan/Pemantapan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan			Output	: Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengembangan tanaman hortikultura	510 orang/17 kelompok	Tabanan dan Klungku	298.250.000,00	300.000.000,00
				Outcome	: Meningkatnya pemahaman dan keterampilan petani/kelompok tani tentang teknologi budidaya yang benar (GAP) dan SOP terhadap tanaman hortikultura	510 orang/17 kelompok			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.2.01.01.01.16.77.	Pengembangan dan Pengawasan Pupuk, Pestisida serta Alat mesin pertanian (Alsintan)			Output	: Terlaksananya penanaman komoditas jagung	100 Ha	9 kab/kota	100.000.000,00	150.000.000,00
				Outcome	: Tersedianya komoditas pangan	200 ton pipilan kering			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengawasan Pupuk, Pestisida serta Alsintan.	32 klp, 13.000 ton, 30 sampel			
				Outcome	: Penyaluran, HET Pupuk/Pestisida sesuai ketentuan dan pengelolaan alsintan dapat berjalan dengan baik.	32 klp, 13.000 ton, 30 sampel			

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
2.01.2.01.01.01.16.79.	Penyusunan Program, Anggaran Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya penyusunan program/anggaran pembangunan pertanian</div></div> <div>Outcome<div>: Terwujudnya dokumen penyusunan program/kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, peningkatan Sistem Pertanian Terintegrasi, dan kesejahteraan petani dan kelembagaan</div></div>		Denpasar	80.000.000,00	120.000.000,00
2.01.2.01.01.01.16.87.	Penerapan Sistem Jaminan Mutu Keamanan Pangan Produk Segar Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Segar Pertanian kepada petani dan petugas Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani yang akan disertifikasi Keamanan Pangan (PRIMA) Tersertifikasinya 2 unit usaha produksi</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya pengetahuan petani dan petugas dalam penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Segar Pertanian Tersedianya dokumen system mutu di kelompok tani 2 Sertifikat PRIMA</div></div>		9 kab/kota	90.000.000,00	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.2.01.01.01.25.	Program Pengembangan Agribisnis	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	Capaian Program : Meningkatnya unit-unit usaha kelompok tani yang berwawasan agribisnis	14,3%		1.025.000.000,00	1.025.000.000,00
2.01.2.01.01.01.25.30.	Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)			Input : Tersedianya Dana		9 kab/kota	200.000.000,00	300.000.000,00
				Output : Tersebar nya teknologi pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Laporan hasil survey	10 Kelompok dan 1 dokumen			
				Outcome : Pemantapan kelompok pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	10 Kelompok dan 1 dokumen			
2.01.2.01.01.01.25.40.	Pengembangan Lembaga Usaha dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Hortikultura			Input : Tersedianya Dana		9 kab/kota	600.000.000,00	900.000.000,00
				Output : Terlaksananya Kegiatan Promosi Produk Pertanian TPH Terlaksananya Kegiatan DPM – LUEP Terlaksananya Temu Usaha Kemitraan TPH Terlaksananya pembuatan masterplant pengembangan agrowisata	8 kontak bisnis 7 MOU 1 masterplant			
				Outcome : Terjadinya Kontrak-kontrak Bisnis pemasaran Produk Pertanian TPH Terjalinn nya Kemitraan Antara Produsen dengan Mitra Usaha Tersedianya masterplant pengembangan agrowisata	8 kontak bisnis 7 MOU 1 masterplant			
2.01.2.01.01.01.25.41.	Sertifikasi Pangan Organik.			Input : Tersedianya Dana		9 kab/kota	140.000.000,00	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.2.01.01.01.25.61.	Koordinasi, Pembinaan, dan Monitoring PUAP			Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Sertifikasi Pangan Organik kepada petani dan petugas Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani yang akan disertifikasi pangan organik Tersertifikasinya 2 unit usaha produksi Outcome : Meningkatnya pengetahuan petani dan petugas dalam penerapan system pertanian organik Tersedianya dokumen system mutu pertanian organik di kelompok tani 2 Sertifikat organik Input : Tersedianya Dana	30 orang petani, 2 kelompok tani, sertifikasi 2 klp t			
2.01.2.01.01.01.26.	Program Peningkatan Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI)	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali	Output : Laporan PUAP Outcome : Termonitornya perkembangan dana PUAP Capaian Program : Meningkatnya unit-unit usaha kelompok tani yang berwawasan agribisnis	1 laporan 1 laporan 19,90% Simantri	9 kab/kota	85.000.000,00	100.000.000,00
2.01.2.01.01.01.26.01.	Pemantapan dan Pengembangan SIMANTRI			Input : Tersedianya Dana Output : Terbentuknya Simantri baru, Pemantapan Simantri lama, Pelatihan petani pelaksana Simantri baru, Terlaksananya bintek Simantri, Tercetaknya brosur dan leaflet, Terselenggaranya lomba Simantri.	100 Gapoktan, 552 Gapoktan, 100 Orang, 100 Lokasi, 12.100 Lembar, 1 Paket	9 Kab/Kota	6.912.007.563,08	9.500.000.000,00

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
2.01.01.02.	UPT BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Adanya Simantri baru, Berkembangnya Simantri lama, Terlatihnya petani pelaksana Simantri baru, Meningkatkan kemampuan petani pengelola Simantri, Tersebar nya informasi Simantri, Tersebar nya informasi Simantri, Termotivasinya gapoktan untuk melaksanakan Simantri dengan baik	628 Gapoktan		1.062.659.400,00	1.062.659.400,00
2.01.2.01.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Tercapainya pelayanan aktivitas perkantoran	12 bulan		146.539.000,00	146.539.000,00
2.01.2.01.01.02.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana		Luwus Kab. Tabanan	3.000.000,00	3.500.000,00
				Output : Tersedianya SPK, Kuitansi SPJ dan Administrasi perkantoran lainnya	700 lembar			
				Outcome : Tercapainya pelaksanaan administrasi perkantoran	700 lembar			
2.01.2.01.01.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Luwus, Kembang Mei	64.800.000,00	70.000.000,00
				Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pembayarannPBB/luran	12 bulan			
				Outcome : Tercapainya pelayanan jasa komunikasi sda dan listrik dan pembayaran PBB/luran.	12 bulan			
2.01.2.01.01.02.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Luwus	23.368.000,00	25.000.000,00
				Output : Tersedianya alat kebersihan kantor	12 bulan			
				Outcome : Terpeliharanya kebersihan gedung kantor	12 bulan			
2.01.2.01.01.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana		Luwus	6.871.000,00	7.000.000,00
				Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan			
		Outcome : Tercapainya pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan					

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
2.01.2.01.01.02.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input	: Tersedianya Dana		Luwus, Kembang Mei	4.300.000,00	5.000.000,00
				Output	: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	BalInkoSSP,SPM, DO Benih,Lembar Disposisi			
				Outcome	: Tercapainya pelaksanaan cetak dan penggandaan	BalInkoSSP,SPM, DO Benih,Lembar Disposisi			
2.01.2.01.01.02.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Input	: Tersedianya Dana		Luwus, Kembang Mei	1.320.000,00	1.500.000,00
				Output	: Tersedianya komponen instalasi listrik	Lampu Neon dan Balon			
				Outcome	: Terpasangnya komponen instalasi listrik	Lampu Neon dan Balon			
2.01.2.01.01.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Input	: Tersedianya Dana		Luwus	2.280.000,00	2.500.000,00
				Output	: Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	Nusa dan Trubus, 12 bulan			
				Outcome	: Meningkatnya pengetahuan/wawasan parat daerah	Nusa dan Trubus, 12 bulan			
2.01.2.01.01.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Input	: Tersedianya Dana		Luwus	4.200.000,00	4.500.000,00
				Output	: Tersedianya biaya makanan dan minuman rapat	12 bulan			
				Outcome	: Terlaksananya rapat untuk evaluasi kegiatan dan perencanaan	12 bulan			
2.01.2.01.01.02.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input	: Tersedianya Dana		Luwus Kab. Tabanan	11.400.000,00	15.000.000,00
				Output	: Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan			
				Outcome	: Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	12 bulan			
2.01.2.01.01.02.01.19.	Upacara Keagamaan			Input	: Tersedianya Dana		Luwus, Kembang Mei	25.000.000,00	25.000.000,00
				Output	: Tersedianya biaya upacara keagamaan di lingkungan kantor Kebun Benih UPT	12 bulan,Piodalan,Ses ajen harian dan hari penting			

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
2.01.2.01.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Terlaksananya upacara keagamaan	12 bulan,Piodalan,Ses ajen harian dan hari penting	Denpasar	213.489.000,00	213.489.000,00
2.01.2.01.01.02.02.144.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			Capaian Program : Tersedianya sarana dan prasarana	12 bulan		10.000.000,00	50.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	Luwus, Kembang Merta	139.389.000,00	140.000.000,00
2.01.2.01.01.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Outcome : Terpeliharanya prasarana kerja	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	16 unit roda 2 dan 3 unit roda 4	Luwus	4.100.000,00	4.500.000,00
2.01.2.01.01.02.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Outcome : Kondisi kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 siap opeasional	16 unit roda 2 dan 3 unit roda 4			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	8 unit	Kebun Benih Kemit	60.000.000,00	65.000.000,00
2.01.2.01.01.02.02.83.	Rehabilitasi Tempat Suci	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	Outcome : Terpeliharanya prasarana kerja	8 unit			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terpeliharanya bangunan suci berupa Pelinggih	2 unit tempat suci di banyupoh dan Kembang Merta			
				Outcome : Keselamatan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas	2 unit tempat suci di banyupoh dan Kembang Merta			
2.01.2.01.01.02.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	Capaian Program : Tersedianya pangan yang berkelanjutan	0,63%		702.631.400,00	702.631.400,00
2.01.2.01.01.02.16.53.	Perbanyak Benih Sumber Palawija.			Input : Tersedianya Dana		Kebun Benih Palawija	100.000.000,00	120.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR		TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5		6	7	8	9
2.01.2.01.01.02.16.54.	Perbanyak Benih Sumber Holtikultura.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Output	: Terlaksananya Perbanyak Benih Sumber Kacang Tanah	3 Ha 2.700 Kg	Luwus	472.631.400,00	500.000.000,00
				Outcome	: Tersedianya Benih Sumber Kacang	3 Ha 2.700 Kg			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya perbanyak benih jeruk, durian, jamur dan kentang Terlaksananya pemeliharaan pohon induk buah-buahan	15.000 pohon, 6.250 pohon, 15.000 bag log, dan 1 ha 500 pohon			
				Outcome	: Dihasilkannya benih jeruk, durian, jamur dan kentang G3 bermutu Dihasilkannya mata tempel dan benih	10.000 pohon, 3.500 pohon, 13.500 bag log dan 6.000 kg 50.000 mata tempel	Kebun Benih Padi Tin	130.000.000,00	140.000.000,00
2.01.2.01.01.02.16.55.	Perbanyak Benih Sumber Padi.			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Perbanyak Benih Sumber Padi	7 Ha			
				Outcome	: Tersedianya Benih Sumber Padi	21.000 kg			
2.01.01.03.	UPT BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							798.500.000,00	798.500.000,00
2.01.2.01.01.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program	: Tercapainya pelayanan aktivitas perkantoran	12 bulan	Denpasar	164.000.000,00	164.000.000,00
2.01.2.01.01.03.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input	: Tersedianya Dana			1.500.000,00	2.000.000,00
				Output	: Tersedianyan jasa pengiriman surat dan materai	12 bulan			
				Outcome	: Terkirimnya surat-surat dab lengkapnya dokumen keuangan	12 bulan			
2.01.2.01.01.03.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	85.000.000,00	90.000.000,00
				Output	: Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya air, listrik dan internet	12 bulan			
				Outcome	: Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumberdaya air, listrik dan internet	12 bulan			
2.01.2.01.01.03.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	24.000.000,00	30.000.000,00

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
2.01.2.01.01.03.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Output	: Terpeliharanya kebersihan gedung dan halaman kantor	12 bulan	Denpasar	9.000.000,00	10.000.000,00
				Outcome	: Gedung dan halaman kantor yang bersih dan nyaman	12 bulan			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan			
2.01.2.01.01.03.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Outcome	: Terpakainya alat tulis kantor untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	Denpasar	2.500.000,00	3.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	8 jenis barang cetakan			
				Outcome	: Terpakainya barang cetakan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	8 jenis barang cetakan			
2.01.2.01.01.03.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	2.000.000,00	2.500.000,00
				Output	: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 lampu			
				Outcome	: Terpasangnya komponen penerangan gedung kantor	60 lampu			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.2.01.01.03.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Output	: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	360 eksemplar koran	Denpasar	2.500.000,00	3.000.000,00
				Outcome	: Media cetak koran, tabloid dan majalah	360 eksemplar koran			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	2 kali rapat			
2.01.2.01.01.03.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Outcome	: Terlaksananya rapat dan penerimaan tamu dengan baik	2 kali rapat	Denpasar	3.500.000,00	4.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	13 kali perjalanan			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.2.01.01.03.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output	: Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	13 kali perjalanan	Denpasar	17.000.000,00	20.000.000,00

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
2.01.2.01.01.03.01.19.	Upacara Keagamaan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	13 kali perjalanan	Denpasar	17.000.000,00	20.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya upacara keagamaan dilingkungan Kantor UPT-BTPPH	3 tempat piodalan, 3 tempat tumpek landep dan 3 tempat sesajen sehari-hari			
				Outcome : Pelaksanaan upacara	3 tempat piodalan, 3 tempat tumpek landep dan 3 tempat sesajen sehari-hari			
2.01.2.01.01.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program : Tersedianya sarana dan prasarana	12 bulan		240.000.000,00	240.000.000,00
2.01.2.01.01.03.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana			217.000.000,00	300.000.000,00
				Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas	6 unit R4 36 unit R2			
				Outcome : Kendaraan Dinas dalam keadaan selalu siap pakai	6 unit R4 36 unit R2			
2.01.2.01.01.03.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana			8.000.000,00	8.500.000,00
				Output : Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20 unit peralatan			
				Outcome : Perlengkapan kantor selalu dalam keadaan siap pakai	20 unit peralatan			
2.01.2.01.01.03.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	Input : Tersedianya Dana		Denpasar	15.000.000,00	16.000.000,00
				Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 paket			
				Outcome : Peralatan gedung kantor siap pakai	1 paket			
2.01.2.01.01.03.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			Capaian Program : Tersedianya pangan yang berkelanjutan	0,63		394.500.000,00	394.500.000,00
2.01.2.01.01.03.16.120.	Pengawasan Mutu dan Dampak Penggunaan Pestisida			Input : Tersedianya Dana		9 kab/kota	41.500.000,00	50.000.000,00

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
2.01.2.01.01.03.16.121.	Pengujian Mutu Produk Tanaman			Output	: Terlaksananya pemantauan dan pengawasan penggunaan pestisida	9 kelompok, toko/ kios pestisida	9 kab/kota	45.000.000,00	55.000.000,00
				Outcome	: Meningkatnya penggunaan pestisida secara bijaksana oleh petani	9 kelompok, toko/ kios pestisida			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.2.01.01.03.16.125.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pertanian dan Kelembagaan Brigade Proteksi Tanaman			Output	: Terlaksananya pengujian mutu produk yang aman dikonsumsi	9 Kelompok sentra produksi	9 kab/kota	50.000.000,00	65.000.000,00
				Outcome	: Meningkatnya pemahaman petani tentang produk tanaman yang aman dikonsumsi	9 Kelompok sentra produksi			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.2.01.01.03.16.38.	Pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).			Output	: Terlaksananya pembinaan terhadap Brigade tanaman dan regu pengendali hama/penyakit	9 kelompok	Denpasar	50.000.000,00	65.000.000,00
				Outcome	: Meningkatnya kemampuan dan koordinasi BPT, RPH dalam penanganan OPT	9 kelompok			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.2.01.01.03.16.50.	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Padi dan Palawija.			Output	: Terlaksananya upaya antisipasi perluasan serangan OPT	5 OPT Utama	9 kab/kota	208.000.000,00	230.000.000,00
				Outcome	: Terkendalinya serangan OPT utama tanaman padi	5 OPT Utama			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.01.04.	UPT BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			Output	: Terlaksananya sosialisasi,pemantauan dan pembinaan OPT padi dan palawija	9 Kelompok		666.708.000,00	666.708.000,00
				Outcome	: Meningkatnya pemahaman petani tentang cara pengendalian OPT	9 Kelompok			

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
2.01.2.01.01.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Pelayanan aktifitas perkantoran	12 bulan	Denpasar	350.289.000,00	350.289.000,00
2.01.2.01.01.04.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana			1.500.000,00	2.000.000,00
				Output : Tersedianya jasa pengiriman surat dan meterai	12 bulan			
				Outcome : Terkirimnya surat-surat dan lengkapnya dokumen keuangan	12 bulan	Denpasar		
2.01.2.01.01.04.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana			78.000.000,00	80.000.000,00
				Output : Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya air, listrik dan internet	12 bulan			
				Outcome : Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumberdaya air, listrik dan internet	12 bulan			
2.01.2.01.01.04.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Dempasar	151.125.000,00	160.000.000,00
				Output : Terpeliharanya kebersihan gedung dan halaman kantor	12 bulan			
				Outcome : Gedung dan halaman kantor yang bersih dan nyaman	12 bulan			
2.01.2.01.01.04.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	11.000.000,00	12.000.000,00
				Output : Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan			
				Outcome : Terpakainya ATK untuk administrasi perkantoran dengan lancar	12 bulan			
2.01.2.01.01.04.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	5.857.000,00	6.000.000,00
				Output : Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			
				Outcome : Terpakainya barang cetakan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan			
2.01.2.01.01.04.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	3.825.000,00	4.000.000,00
				Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan			
				Outcome : Terpasangnya komponen penerangan gedung kantor	12 bulan			

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	
2.01.2.01.01.04.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana		Denpasar	3.000.000,00	3.500.000,00	
2.01.2.01.01.04.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Denpasar	8.750.000,00	15.000.000,00	
				Outcome : Media cetak buku dan koran	12 bulan				
				Input : Tersedianya Dana					
2.01.2.01.01.04.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 bulan	Denpasar	62.232.000,00	85.000.000,00	
				Outcome : Terlaksananya rapat dan penerimaan tamu dengan baik	12 bulan				
				Input : Tersedianya Dana					
2.01.2.01.01.04.01.19.	Upacara Keagamaan			Output : Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	Denpasar	25.000.000,00	25.000.000,00	
				Outcome : Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan				
				Input : Tersedianya Dana					
2.01.2.01.01.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Capaian Program : Menunjang peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis	12 bulan		244.682.000,00	244.682.000,00
2.01.2.01.01.04.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	15.750.000,00	20.000.000,00	
				Output : Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan				
				Outcome : Operasional gedung kantor semakin baik	12 bulan				
2.01.2.01.01.04.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Input : Tersedianya Dana		Denpasar	175.890.000,00	180.000.000,00			
		Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 bulan						
		Outcome : Kendaraan dinas dalam keadaan siap pakai	12 bulan						
2.01.2.01.01.04.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Input : Tersedianya Dana		Denpasar	53.042.000,00	55.000.000,00		

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
2.01.2.01.01.04.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	<div>Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor</div> <div>Outcome : Peralatan kantor selalu dalam keadaan siap pakai</div> <div>Capaian Program : Tersedianya pangan yang berkelanjutan</div>	12 bulan 12 bulan 0,63%		71.737.000,00	71.737.000,00
2.01.2.01.01.04.16.100.	Pengujian Mutu Benih			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pengujian mutu benih hortikultura (standar, validitas dan kesehatan)</div> <div>Outcome : Diperolehnya data hasil pengujian standar mutu benih hortikultura</div>	 63 sampel 4 unit (100 analisa)	Denpasar	19.000.000,00	20.000.000,00
2.01.2.01.01.04.16.92.	Pengawasan Mutu Benih			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya sertifikasi benih padi Terlaksananya pengawasan benih hortikultura yang bererdar Terlaksananya pembinaan produsen benih hortikultura</div> <div>Outcome : Tersedianya benih padi bersertifikat sesuai kebutuhan Terjaminnya mutu benih yang beredar di pasaran Produsen benih yang mampu menghasilkan benih hortikultura yang baik</div>	 4 unit 63 sampel 30 produsen 4 unit 63 sampel 30 produsen	9 kab/kota	52.737.000,00	80.000.000,00
2.01.02.01.	DINAS PERKEBUNAN						6.346.629.610,00	6.346.629.610,00
2.01.2.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terlaksananya Administrasi Perkantoran	12 Bulan		554.849.500,00	554.849.500,00
2.01.2.01.02.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pengiriman surat -surat dinas dan materai</div>	 12 bulan	Denpasar	7.018.000,00	7.719.800,00

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
2.01.2.01.02.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			<div>Outcome: 12 bulan</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya langganan telepon, air,listerik dan internet</div> <div>Outcome: 12 bulan</div>	<div>Terwujudnya pengiriman surat -surat dinas dan materai</div> <div>12 bulan</div> <div>Terwujudnya komunikasi perkantoran, air bersih, penerangan kantor/lingkungan dan akses internet</div>	Denpasar	132.000.000,00	145.200.000,00
2.01.2.01.02.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terwujudnya pelaksanaan clening servis</div> <div>Outcome: 12 bulan</div>	<div>12 bulan</div> <div>Kantor dan lingkungan kantor menjadi bersih</div>	Denpasar	54.114.000,00	59.525.400,00
2.01.2.01.02.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor</div> <div>Outcome: 12 bulan</div>	<div>12 bulan</div> <div>Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran</div>	Denpasar	22.623.800,00	24.886.180,00
2.01.2.01.02.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya pengadaan barang cetakan</div> <div>Outcome: 12 bulan</div>	<div>12 bulan</div> <div>Terwujudnya tertib pengendalian surat keluar/masuk dan disposisi</div>	Denpasar	8.699.000,00	9.568.900,00
2.01.2.01.02.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	11.360.000,00	12.496.000,00

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
2.01.2.01.02.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Output	: Terlaksananya pengadaan komponen alat-alat listrik	12 bulan	Denpasar	12.420.000,00	13.662.000,00
				Outcome	: 12 bulan	Terwujudnya penerangan ruang kerja dan lingkungan kantor			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.2.01.02.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output	: Terlaksananya penyediaan bahan bacaan surat kabar/majalah	12 bulan	Denpasar	10.500.000,00	11.550.000,00
				Outcome	: 12 bulan	Tersedianya berita dan informasi surat kabar/majalah			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.2.01.02.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output	: Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman	12 bulan	Denpasar	200.826.000,00	220.908.600,00
				Outcome	: 12 bulan	Tersedianya konsumsi rapat-rapat			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.2.01.02.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Output	: Terlaksananya perjalanan dalam daerah dan keluar daerah	12 bulan	Denpasar	50.000.000,00	55.000.000,00
				Outcome	: 12 bulan	Terpenuhinya koordinasi daerah dan luar daerah dengan instansi terkait			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.01.2.01.02.01.01.60.	Pengelolaan Kepegawaian			Output	: Terlaksananya Upacara Keagamaan	12 bulan	Denpasar	45.288.700,00	49.817.570,00
				Outcome	: 12 bulan	Terpenuhinya tuntunan kewajiban keagamaan			
				Input	: Tersedianya Dana				

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
2.01.2.01.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Output : Terkelolanya seluruh administrasi kepegawaian struktur, Nonstruktur, jabatan fungsional tertentu pada dinas perkebunan provinsi bali	12 bulan			
2.01.2.01.02.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Outcome : 12 bulan	Data kepegawaian dinas perkebunan tersedia secara baik dan tertib			
				Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan dan Prasarana Aparatur	12 bulan		773.625.680,00	773.625.680,00
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar	90.000.000,00	99.000.000,00
				Output : Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlegkapan gedung kantor	1 paket			
				Outcome : 1 paket	Terwujudnya pengadaan komputer/PC			
2.01.2.01.02.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	109.384.800,00	120.323.280,00
				Output : Tersedianya tenaga penjaga malam dan tenaga administrasi	12 bulan			
				Outcome : 12 bulan	Kantor Menjadi aman dan administrasi menjadi tertib			
2.01.2.01.02.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	536.600.880,00	590.260.968,00
				Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda empat Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraan dinas roda dua	10 buah 97 buah			

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
2.01.2.01.02.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			<div>Outcome : 10 buah 97 buah</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya service AC, Service komputer dan service meubalair</div> <div>Outcome : 12 bulan</div>	<div>Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 layak pakai</div> <div>Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 layak pakai</div> <div>12 bulan</div> <div>AC,Komputer, laktop,printer berfungsi dengan baik</div>	Denpasar	26.300.000,00	28.930.000,00
2.01.2.01.02.01.02.49.	Pemeliharaan rutin/berkala taman dan tempat parkir			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pemeliharaan taman dan tempat parkir</div> <div>Outcome : 1620 m3</div>	<div>1620 m3</div> <div>Terwujudnya taman yang asri dan lingkungan yang bersih</div>	Denpasar	11.340.000,00	12.474.000,00
2.01.2.01.02.01.19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Berkembangnya komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian	<div>Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Produksi Perkebunan</div>	<div>12 Bulan</div>		2.614.445.000,00	2.614.445.000,00
2.01.2.01.02.01.19.02.	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : *Terlaksananya Intensifikasi Tembakau 300 ha Virginia, 200 ha Rajangan</div> <div>Outcome : 500 Ha</div>	<div>500 Ha</div> <div>*Terwujudnya peningkatan produksi tembakau</div>	Denpasar	2.614.445.000,00	2.875.889.500,00

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
2.01.2.01.02.01.25.	Program Pengembangan Agribisnis	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	Capaian Program : Tercapainya Pengembangan Program Aribisnis	12 Bulan		2.403.709.430,00	2.403.709.430,00
2.01.2.01.02.01.25.12.	Publikasi Perkebunan.			Input : Tersedianya Dana Output : * Terselenggaranya informasi perkebunan melalui radio, televisi, publikasi melalui * Publikasi Perkebunan.	12 kali 3 kali 12 kali	Denpasar	73.550.300,00	80.905.330,00
2.01.2.01.02.01.25.43.	Peningkatan Pengelolaan Perijinan Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Tani			Input : Tersedianya Dana Output : * Terlaksananya pembinaan dan bintek permodalan usaha kelompoktani. * Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan. * Terlaksananya pembinaan kelembagaan usahatani dan bintek analisa usahatani. * Terfasilitasinya pertemuan Asosiasi Petani Komoditi Perkebunan.	* Tersebar nya informasi pembangunan perkebunan 10 klp 4 usaha perkebuna 8 uup/uph 2 asosiasi petani	Denpasar	111.697.750,00	122.867.525,00

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
2.01.2.01.02.01.25.44.	Pembinaan dan Pemantapan Pemasaran Hasil Perkebunan Pola Kemitraan			<div><div>Outcome</div><div>: 10 klp 4 usaha perkebuna 8 uup/uph 2 asosiasi petani</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: * Terlaksananya pembinaan kewriusahaaan dan kemitraan. * Terlaksananya bimbingan teknis kemitraan * Terlaksananya promosi hasil perkebunan</div></div>	<div>- Meningkatnya pemahaman dan kemampuan UUP yang dapat mengakses permodalan PMUK.</div> <div>- Dipahaminya ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan usaha perkebunan.</div> <div>- Meningkatnya kemampuan pengelola UUP dalam mengembangkan usaha perkebunan.</div> <div>- Penjaringan aspirasianggotanya asosiasi petani dan tersusunya program kerja</div> <div>10 klp 45 orang 1 kali</div>	Denpasar	107.768.000,00	118.544.800,00

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
2.01.2.01.02.01.25.45.	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan			Outcome : 10 klp 45 orang 1 kali	- Meningkatnya kuantitas dan kualitas pemasaran pola Intensifikasi kemitraan. - Meningkatnya pemahami petani dan pelaku usaha tentang pemasaran pola kemitraan. - Meningkatnya akses pasar komoditi perkebunan	Denpasar	68.242.000,00	75.066.200,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : * Pembinaan peningkatan mutu kopi,kakao dan mete * Pengujian Mutu Kopi Robusta sesuai SNI	250 orang 30 orang			
2.01.2.01.02.01.25.46.	Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air			Outcome : 250 orang 30 orang	*Meningkatnya pengetahuan petani tentang mutu kopi, kakao dan mete * Meningkatnya keterampilan petani kopi robusta di desa pujungan dan sepang	Denpasar	344.699.899,00	379.169.889,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : * Tersedianya air irigasi untuk perkebunan * Tersedianya jalan pertanian untuk perkebunan	1 paket 1 km			

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
2.01.2.01.02.01.25.47.	Peningkatan Pengelolaan Perbenihan			<div><div>Outcome</div><div>: 1 paket 1 km</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: * Terlaksananya pembibitan kelapa genjah kuning bali * Terlaksananya pembinaan dan pengawalan penangkar benih * Terlaksananya pembinaan kebun sumber-sumber benih * Terlaksananya pengawalan perlindungan plasma nutfah</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: 18.750 butir 8 kab. 1 komoditi 1 komoditi</div></div>	<div>* Terpenuhiya kebutuhan dengan tersedianya cubang * Lancarnya arus komoditi perkebunan menuju dan kesentra produksi</div> <div>18.750 butir 8 kab. 1 komoditi 1 komoditi</div> <div>* Tersedianya bibit kelapa Genjah kuning bali siap salur * Tersedianya data penangkar yang memilik TRUP * Terbinanya kebun sumber - sumber benih komoditi perkebunan * Tersedianya data plasma nutfah asli bali</div>	Denpasar	279.416.000,00	307.357.600,00
2.01.2.01.02.01.25.48.	Peningkatan Pengelolaan Sarana Perkebunan			<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Terselenggaranya rapat pemanfaatan alsinbun dan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi di 8 kabupaten</div></div>	8 kabupaten	Denpasar	131.769.100,00	144.946.010,00

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
2.01.2.01.02.01.25.49.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Outcome : 8 kabupaten Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Outcome : 12 bulan	Termonitornya peredaran pupuk bersubsidi sesuai mekanisme yang ada 12 bulan Terwujudnya laporan monitoring, evaluasi berupalaporan tahunan dan lakip	Denpasar	67.550.200,00	74.305.220,00
2.01.2.01.02.01.25.50.	Pemantapan Pendataan dan Kajian Komoditi Perkebunan			Input : Tersedianya Dana Output : * Terlaksananya pengawalan sertifikasi indikasi geografi mete kubu Bali * Terlaksananya Sinkronisasi Data Statistik Dinas Perkebunan Outcome : 30 Subak abian 57 kecamatan	30 Subak abian 57 kecamatan * Peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi jambu mete kubu Bali melalui kesinambungan pengawalan indikasi Geografis * Data anggaran tetap statistik perkebunan Bali	Denpasar	105.900.000,00	116.490.000,00
2.01.2.01.02.01.25.51.	Peningkatan Pematapan Perencanaan Pengembangan dan Pemetaan Perkebunan			Input : Tersedianya Dana Output : * Terlaksananya penyusunan rencana kerja pembangunan perkebunan. * Terlaksananaya penyusunan potensi komoditi kelapa	20 buku 50 buku	Denpasar	87.045.500,00	95.750.050,00

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
2.01.2.01.02.01.25.52.	Pengembangan dan Pemantapan Produksi Perlindungan Perkebunan			Outcome : 20 buku 50 buku	'- Terwujudnya rencana kerja pembangunan perkebunan. - Terwujudnya buku potensi pengembangan kelapa	Denpasar	468.300.531,00	515.130.584,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : * Terlaksananya pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman cengkeh	100 ha 2 kelompok			
				Outcome : 100 ha 2 kelompok	* Terkendalinya serangan hama penyakit pada tanaman cengkeh * Terwujudnya standar dan arah pelaksanaan kegiatan serta pertanggung jawaban kegiatan			
2.01.2.01.02.01.25.53.	Pengembangan dan Pemantapan Produksi Tanaman Tahunan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	311.662.900,00	342.929.190,00
				Output : * Terlaksananya penanaman kelapa genjah. * Terlaksananya penanaman Jambu mete. * Tersedianya juknis dan laporan kegiatan	100 ha 100 ha 50 buku			

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
2.01.2.01.02.01.25.54.	Keuangan dan Penyusunan Program Perkebunan			Outcome : 100 ha 100 ha 50 buku	* Bertambah luasnya areal tanaman kelapa genjah * Bertambah luasnya areal tanaman jambu mete. * Terwujudnya juknis dan laporan kegiatan	Denpasar	128.857.250,00	141.742.975,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : * Terlasananya pengelolaan keuangan * Terlaksananya penyusunan program.	12 bulan 1 RKA			
2.01.2.01.02.01.25.59.	Pengembangan dan Pemantapan Produksi Tanaman Semusim Rempah dan Obat-Obatan			Outcome : 12 bulan 1 RKA	- Terwujudnya tertib administrasi keuangan - Terwujudnya Draf DPA .	Denpasar	117.250.000,00	128.975.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : * Terlaksanaya pengembangan Nilai seluas 5 Ha Outcome : 5 HA	5 HA * Bertmbahnya lus areal penanaman nilam			
2.01.02.02.	UPT BENIH/BIBIT PERKEBUNAN	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang			UPTD B/B Denpasar	990.334.380,00	990.334.380,00
2.01.2.01.02.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Terlaksananya Administrasi Perkantoran	12 bulan		25.636.500,00	25.636.500,00
2.01.2.01.02.02.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pengiriman surat dan pengadaan meterai	12 bulan		1.080.000,00	1.188.000,00

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
2.01.2.01.02.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Outcome : 12 bulan	Terwujudnya komunikasi tertulis dengan pihak lain dan terbayarnya pajak dokumen sebagai alat bukti yang sah	UPTD B/B Denpasar	4.800.000,00	5.280.000,00
2.01.2.01.02.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya langganan telpon	12 bulan			
				Outcome : 12 bulan	Terwujudnya komunikasi perkantoran, air bersih dan penerangan kantor/lingkungan	UPTD B/B Denpasar	2.090.000,00	2.299.000,00
2.01.2.01.02.02.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana		UPTD B/B Denpasar	670.000,00	737.000,00
				Output : "Terlaksananya pengadaan barang cetakan	1 kali 12 bulan			
				Outcome : 1 kali 12 bulan	Terwujudnya tertib pengendalian surat keluar/masuk dan disposisi			
2.01.2.01.02.02.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	296.500,00	326.150,00
				Output : "Terlaksananya pengadaan komponen perlengkapan listrik	12 bulan			
				Outcome : 12 bulan	Terwujudnya penerangan ruang kerja dan lingkungan kantor			

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
2.01.2.01.02.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Input : Tersedianya Dana		UPTD B/B Denpasar	1.620.000,00	1.782.000,00
2.01.2.01.02.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output : Terlaksananya pengadaan bahan bacaan	12 bulan	UPTD B/B Denpasar	3.080.000,00	3.388.000,00
				Outcome : 12 bulan	Tersedianya berita dan informasi surat kabar			
				Input : Tersedianya Dana				
2.01.2.01.02.02.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output : Terlaksananya pengadaan makan dan minum	12 bulan	UPTD B/B Denpasar	10.200.000,00	11.220.000,00
				Outcome : 12 bulan	Tersedianya konsumsi rapat-rapat			
				Input : Tersedianya Dana				
2.01.2.01.02.02.01.19.	Upacara Keagamaan			Output : Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	UPTD B/B Denpasar	1.800.000,00	1.980.000,00
				Outcome : 12 bulan	Terwujudnya koordinasi dalam daerah dengan instansi terkait			
				Input : Tersedianya Dana				
2.01.2.01.02.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan		105.194.920,00	105.194.920,00
2.01.2.01.02.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		UPTD B/B Denpasar	81.517.960,00	89.669.756,00
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas.	1 buah							
Outcome : 1 buah	Kendaraan dinas menjadi siap pakai							

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
2.01.2.01.02.02.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Telaksananaya tenaga penjaga malam dan servis komputer</div> <div>Outcome : 12 bulan</div>		UPTD B/B Denpasar	23.676.960,00	26.044.656,00
2.01.2.01.02.02.25.	Program Pengembangan Agribisnis	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Berkembangnya komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian	<div>Capaian Program : Terlaksananya Pemeliharaan Komoditi Perkebunan</div>	12 bulan Terwujudnya keamanan kantor dan komputer siap pakai 12 bulan		859.502.960,00	859.502.960,00
2.01.2.01.02.02.25.56.	Peningkatan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Induk			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : * Terselenggaranya pemelihara Kebun</div> <div>Outcome : 53.80 Ha</div>		UPTD B/B Denpasar	802.457.960,00	882.703.756,00
2.01.2.01.02.02.25.57.	Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Mutu Benih			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terselenggaranya benih yang beredar bersertifikasi. -. Benih kopi Arabika -. Bibit Kopi Arabika -. Bibit Jambu Mete -. Bibit Kelapa -. Bibit Kakao</div>	60 kg 15.000 pohon 20.000 pohon 25.000 pohon 50.000 pohon	UPTD B/B Denpasar	57.045.000,00	62.749.500,00

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
2.01.02.03.	UPT LABORATORIUM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Outcome : 60 kg 15.000 pohon 20.000 pohon 25.000 pohon 50.000 pohon	Terwujudnya benih yang bersertifikat: -. Benih kopi Arabika -. Bibit Kopi Arabika -. Bibit Jambu Mete -. Bibit Kelapa -. Bibit Kakao	Lab. Gianyar	415.926.560,00	415.926.560,00
2.01.2.01.02.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Terlaksananaya Administrasi Perkantoran	12 bulan		152.376.000,00	152.376.000,00
2.01.2.01.02.03.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pengiriman surat dan pengadaan meterai Outcome : 12 bulan	12 bulan Lancarnya komunikasi tertulis dengan pihak lain dan terbayarnya pajak dokumen sebagai alat bukti sah		600.000,00	660.000,00
2.01.2.01.02.03.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya layanan telepon, air dan listrik Outcome : 12 bulan	12 bulan Lancarnya komunikasi perkantoran, air bersih dan penerangan kantor serta lingkungan		40.800.000,00	44.880.000,00
2.01.2.01.02.03.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksanaya belanja jasa kebersihan kantor	1 paket		48.520.000,00	53.372.000,00

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
2.01.2.01.02.03.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Outcome: 1 paket</div> <div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor</div> <div>Outcome: 12 bulan</div>	<div>Bersih dan nyamannya kantor dan lingkungan kantor</div> <div>12 bulan</div> <div>Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran kantor</div>	Lab. Gianyar	4.000.000,00	4.400.000,00
2.01.2.01.02.03.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: 'Terlaksananya penyediaan barang cetakan</div> <div>Outcome: 12 bulan</div>	<div>12 bulan</div> <div>Tertib dan lancarnya pengendalian surat keluar/masuk dan disposisi</div>	Lab. Gianyar	1.500.000,00	1.650.000,00
2.01.2.01.02.03.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya pengadaan komponen perlengkapan listrik utp LUPH</div> <div>Outcome: 25 buah 20 buah 30 buah 25 buah</div>	<div>25 buah 20 buah 30 buah 25 buah</div> <div>Terang dan nyamannya ruang kerja dan lingkungan kantor utk LUPH</div>	Lab. Giayar	2.500.000,00	2.750.000,00
2.01.2.01.02.03.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input: Tersedianya Dana</div> <div>Output: Terlaksananya langganan koran dan majalah</div> <div>Outcome: 12 bulan</div>	<div>12 bulan</div> <div>Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah</div>	UPT LAB Gianyar	1.200.000,00	1.320.000,00
2.01.2.01.02.03.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Input: Tersedianya Dana</div>		Lab. Gianyar	3.100.000,00	3.410.000,00

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			
2.01.2.01.02.03.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Output	: Terlaksananya pengadaan makanan & minuman	100 84 kotak	UPT Lab. Denpasar	39.756.000,00	43.731.600,00			
2.01.2.01.02.03.01.19.	Upacara Keagamaan			Outcome	: 100 84 kotak	Tersedianya konsumsi rapat-rapat						
				Input	: Tersedianya Dana							
				Output	: Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah	12 bulan						
2.01.2.01.02.03.01.19.	Upacara Keagamaan			Outcome	: 12 bulan	Terwujudnya konsultasi/koordinasi dalam dan luar daerah dengan instansi terkait	Lab. Gianyar	10.400.000,00	11.440.000,00			
				Input	: Tersedianya Dana							
				Output	: Terlaksananya Upacara Keagamaan	12 bulan						
				Outcome	: 12 bulan	Meningkatnya ketakwaan dan keimanan kepada ida sang hyang widhi wasa						
2.01.2.01.02.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program	: Terlaksananya Sarana dan Prasarana aparatur	12 bulan	Lab. Gianyar	121.978.960,00	121.978.960,00	
2.01.2.01.02.03.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					Input	: Tersedianya Dana			7.000.000,00	7.700.000,00	
2.01.2.01.02.03.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					Output	: Tersedianya AC dan korden di UPT lab. Bedulu	12 bulan	Lab. Gainyar	91.728.960,00	100.901.856,00	
						Outcome	: 12 bulan	Ruangan kerja UPT Lab. Menjadi sejuk dan nyaman				
						Input	: Tersedianya Dana					
						Output	: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	2 unit				
2.01.2.01.02.03.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas					Outcome	: 2 unit	kendaraan dinas siap layak pakai.				

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
2.01.2.01.02.03.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	Input : Tersedianya Dana		UPT LAB Gianyar	12.000.000,00	13.200.000,00
				Output : Terselenggaranya service AC,terselenggaranya service komputer, terlaksanaya cuci sprei mess	14 unit 7 unit 1 tahun			
				Outcome : 14 unit 7 unit 1 tahun	AC berfungsi baik/dingin, komputer berfungsi baik, spreimess dalam keadaan bersih			
2.01.2.01.02.03.02.49.	Pemeliharaan rutin/berkala taman dan tempat parkir			Input : Tersedianya Dana		Lab. Gianyar	11.250.000,00	12.375.000,00
				Output : Terlaksananya pemeliharaan tanaman	1 paket			
				Outcome : 1 paket	Terwujudnya taman yang asri dan indah.			
2.01.2.01.02.03.25.	Program Pengembangan Agribisnis			Capaian Program : Terlaksananaya Pengendalian OPT	12 bulan		141.571.600,00	141.571.600,00
2.01.2.01.02.03.25.29.	Identifikasi kajian uji coba demplot pengendalian OPT.			Input : Tersedianya Dana		Lab. Gianyar	69.721.600,00	76.693.760,00
				Output : Terlaksananaya kaji terap teknologi pengendalian OPT cengkeh seluas 10 Ha	10 ha			

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
2.01.2.01.02.03.25.58.	Pengendalain Hayati dan Pestisida Nabati			Outcome : 10 ha Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pengembangan dan penyebaran APH untuk pengendalian OPT Perkebunan Outcome : 2.700 kg APH 500 Ltr Biourin Plus	* Terwujudnya penerapan kaji terap teknologi pengendalian OPT cengkeh seluas 10 ha secara efektif * Terwujudnya Rekomendasi teknologi pengendalian OPT cengkeh 2.700 kg APH 500 Ltr Biourin Plus Tersedianya APH untuk pengendaliaqn OPT Perkebunan, Termonitor Penyebaranya	Lab. Gianyar	71.850.000,00	79.035.000,00
2.01.03.01.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						11.135.877.680,00	11.135.877.680,00
2.01.2.01.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Persentase Layanan Administrasi yang tertangani	100 %		1.011.200.000,00	1.011.200.000,00
2.01.2.01.03.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya jasa surat menyurat Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran		Denpasar	16.700.000,00	20.000.000,00
2.01.2.01.03.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya komunikasi melalui telepon dan lancarnya penyediaan air dan listrik		Denpasar	276.000.000,00	303.600.000,00
2.01.2.01.03.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya jasa cleaning service		Denpasar	190.000.000,00	209.000.000,00

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
2.01.2.01.03.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Outcome : Terwujudnya suasana kantor yang bersih, nyaman dan ruangan tertata Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan 12 bulan	Denpasar	49.000.000,00	53.900.000,00
2.01.2.01.03.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan 12 bulan	Denpasar	94.430.000,00	96.723.000,00
2.01.2.01.03.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya komponen listrik	12 bulan 12 bulan	Denpasar	15.600.000,00	17.160.000,00
2.01.2.01.03.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Outcome : Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran tugas kantor Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan 12 bulan	Denpasar	32.670.000,00	35.937.000,00
2.01.2.01.03.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Outcome : Meningkatnya pengetahuan/Wawasan/Informasi pegawai Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan 2 jenis	Denpasar	49.000.000,00	58.235.000,00
2.01.2.01.03.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Outcome : Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan penerimaan tamu Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya sarana koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 bulan 12 bulan	Denpasar	200.000.000,00	291.516.000,00
2.01.2.01.03.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Outcome : Meningkatnya pemahaman dan wawasan aparatur Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Denpasar	27.800.000,00	50.000.000,00

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
2.01.2.01.03.01.01.60.	Pengelolaan Kepegawaian			Output : Tersedianya sesajen untuk upacara keagamaan Outcome : Terwujudnya hubungan harmonis dan kedamaian dalam pelaksanaan tugas Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pembinaan kepegawaian Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur Capaian Program : Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Denpasar	60.000.000,00	94.600.000,00
2.01.2.01.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang		100 %		1.120.577.680,00	1.120.577.680,00
2.01.2.01.03.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Outcome : Meningkatnya rasa nyaman dalam melaksanakan tugas	 12 bulan 12 bulan	Denpasar	120.000.000,00	300.300.000,00
2.01.2.01.03.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya sarana pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya penjaga malam Outcome : Meningkatnya keamanan kantor Terlaksananya perbaikan pipa air (kran)	 12 bulan 2 orang 12 bulan 2 orang	Denpasar	48.327.680,00	66.845.000,00
2.01.2.01.03.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya sarana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya tenaga sopir Outcome : Terlaksannaya tugas-tugas dinas dengan baik	 12 bulan 11 sopir 12 bulan	Denpasar	900.000.000,00	1.722.659.000,00
2.01.2.01.03.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya sarana dan sumberdaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	 12 bulan	Denpasar	17.250.000,00	25.000.000,00

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
2.01.2.01.03.01.02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor			Outcome : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya sarana pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan 12 bulan	Denpasar	35.000.000,00	45.000.000,00
2.01.2.01.03.01.21.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	Outcome : Peralatan kantor berfungsi dengan baik Capaian Program : Penurunan tingkat kesakitan ternak: Sapi Babi Kambing Unggas (Flu burung) Anjing/HPR (Rabies)	12 bulan 0,6 %, 3,0 %, 2,6 %, 12,0 %, 0,04 %		5.808.600.000,00	5.808.600.000,00
2.01.2.01.03.01.21.02.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular (PHMS) Terlaksananya kegiatan TIM pengendalian rabis provinsi bali Tersedianya kartu registrasi HPR Tersedianya kalung Tervaksinnya anjing,kucing dan kera Tereliminasinya anjing Outcome : Terbebasnya Bali dari penyakit rabies	12 bulan 12 bulan 100.000 bh 225.000 bh 175.000 bh 20.000 ekor 12 bulan	Denpasar	5.808.600.000,00	18.597.500.000,00

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
2.01.2.01.03.01.22.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Berkembangnya komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian	Capaian Program : Peningkatan Populasi Ternak: Jumlah sapi potong (ekor) Jumlah babi (ekor) Jumlah kambing (ekor) Jumlah Ayam buras (ekor) Jumlah Ayam Ras Petelur (ekor) Jumlah Ayam Ras Pedaging (ekor) Jumlah Itik (ekor) Jumlah pengeluaran sapi potong (ekor) Jumlah pemotongan sapi potong (ekor)	521.267, 889.606, 72.804, 4.194.424, 4.473.297, 7.338.466, 730.194, 54.884, 42.364		2.810.000.000,00	2.810.000.000,00
2.01.2.01.03.01.22.02.	Pengawasan dan perbibitan ternak.			Input : Tersedianya Dana Output : Penyebaran bibit ternak ayam ras Outcome : Terbantunya Rumah Tangga Miskin (RTM) di lokasi gerbang sadu Terbentuknya kawasan kambing Terwujudnya pembinaan dan pengawasan perbibitan ternak di kelompok Simantri	3.750 ekor 75 RTM	Denpasar	750.000.000,00	4.231.960.000,00
2.01.2.01.03.01.22.14.	Pengawasan dan Pengembangan Pakan Ternak pada Kelompok Tani Ternak			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pengawasan dan pengembangan pakan berupa: Pengadaan bibit tanaman hijauan (HPT) Pengadaan bibit sorgum Pengadaan pakan ternak (dedak) Bimbingan Teknis pengolahan pakan	18.000 stum 54 kg 64.800 kg 10 klp	Denpasar	475.000.000,00	666.750.000,00

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
2.01.2.01.03.01.22.15.	Pembinaan, Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan			<div><div>Outcome</div><div>: Terwujudnya pengawasan dan pengembangan pakan berupa: Tersedianya bibit hijauan pakan ternak Tersedianya bibit sorgum Terwujudnya pemberian pakan (dedak) Terwujudnya peningkatan pengetahuan kelompok dalam mengolah pakan</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Terlaksananya pembinaan, Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana peternakan berupa: Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Terwujudnya pembinaan, Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana peternakan berupa Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)</div></div>	18.000 stum 54 kg 64.800 kg 10 klp	Denpasar	650.000.000,00	945.000.000,00
2.01.2.01.03.01.22.17.	Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan			<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Terlaksananya pembinaan, pengamatan dan penyidikan penyakit hewan zoonosis dan food bone disease dan penyakit PHMS Terlaksananya pembinan, dan pengawasan pemotongan sapi betina produktif dan penerapan kesejahteraan hewan (kesrawan)</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Terdeteksinya data penyakit hewan menular zoonosis dan Food Bone Disease dan penyakit PHMS Berkurangnya jumlah pemotongan sapi betina produktif dan meningkatnya penerapan kesejahteraan hewan</div></div>	 20 pasar/tempat penampungan/TPH sementara, 57 kecamatan 10 RPH/TPH	Denpasar	70.000.000,00	80.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.2.01.03.01.22.18.	Pengawasan Obat, Lalulintas Hewan dan Penilaian Dokter Hewan			<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan/ternak/satwa Terlaksananya pengawasan peredaran obat hewan Terlaksananya penilaian dokter hewan Puskesmas berprestasi tingkat Nasional Terlaksannaya pembinaan dan pengawasan unit pelayanan kesehatan hewan swasta Terlaksananya pembinaan dan pengawasan unit pelayanan kesehatan hewan di lembaga konservasi</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Rekomendasi pemasukan ternak/satwa ke Provinsi Bali Pedagang obat hewan sudah memiliki ijin Depo Obat Hewan</div></div>		Denpasar	190.000.000,00	250.000.000,00
2.01.2.01.03.01.22.21.	Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Berorientasi Agribisnis			<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Terlaksananya lomba kelompok tani ternak yang berprestasi tingkat Provinsi Bali Terlaksananya pembinaan kelompok tani, gapoktan dan KWT</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Terwujudnya juara kelompok tani ternak yang berprestasi tingkat Provinsi Bali Terwujudnya kelompok tani ternak, gapoktan dan KWT yang berorientasi agribisnis Tersusunnya laporan kegiatan</div></div>		Denpasar	225.000.000,00	480.000.000,00
2.01.2.01.03.01.22.24.	Pembinaan, Monitoring dan Sosialisasi Perkreditan			<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Tersedianya informasi skim kredit dan penyerapan kredit yang diberikan Pemerintah</div></div>		Denpasar	60.000.000,00	75.000.000,00

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
2.01.2.01.03.01.22.25.	Monitoring dan Evaluasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)			<div>Outcome<div>: Terwujudnya skim kredit dan penyerapan kredit yang diberikan Pemerintah</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya monitoring dan bintek pengolahan limbah peternakan oleh peternak</div></div> <div>Outcome<div>: Terwujudnya informasi dan bintek pengolahan limbah peternakan oleh peternak</div></div>	9 kelompok tani ternak 20 buku 18 klp tani ternak 18 klp tani ternak	Denpasar	40.000.000,00	75.000.000,00
2.01.2.01.03.01.22.28.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Data dan Statistik Pembangunan Peternakan			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi, data dan statistik pembangunan peternakan</div></div> <div>Outcome<div>: Tersedianya sistem data base peternakan berbasis web</div></div>	1, 3, 4 jenis buku 1 paket 8 jenis buku 12 bulan	Denpasar	350.000.000,00	425.000.000,00
2.01.2.01.03.01.23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	Capaian Program <div>: Penumbuhan kelompok / usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak (klp)</div>	9		385.500.000,00	385.500.000,00
2.01.2.01.03.01.23.12.	Pembinaan, Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) dan Produk Hewan Non Pangan			Input <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	100.000.000,00	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.2.01.03.01.23.14.	Pembinaan dan Pengawasan Produk Olahan peternakan.			<div><div>Output</div><div>: Terlaksananya pembinaan, pengawasan produk pangan asal hewan (PAH) dan produk hewan non pangan dan penerapan higienis sanitasi</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Terjaminnya PAH yang ASUH untuk kebutuhan masyarakat</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan monitoring penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. Terlaksananya monitoring penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan pada kelompok/pelaku usaha pengolahan hasil peternakan</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Terwujudnya pembinaan,pengawasan dan monitoring penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. Terwujudnya monitoring penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan pada kelompok/pelaku usaha pengolahan hasil peternakan</div></div>	20 unit usaha/pasar tradisional/retail	Denpasar	92.000.000,00	92.000.000,00
2.01.2.01.03.01.23.17.	Monitoring Harga Pasar			<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Terlaksananya monitoring harga komoditas peternakan dan hasil peternakan</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Terwujudnya informasi harga melalui media massa dan laporan harga pasar</div></div>	9 kab/kota	Denpasar	48.500.000,00	60.000.000,00
2.01.2.01.03.01.23.18.	Pembinaan, Monitoring dan Temu Usaha Kemitraan			<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Tersusunnya laporan kegiatan</div></div>	10 buku	Denpasar	70.000.000,00	80.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.2.01.03.01.23.21.	Pembinaan dan Pengawasan Mutu produk Pangan dan Non Pangan			<div><div>Output</div><div>: Terlaksananya temu usaha kemitraan antar peternak dan pengusaha Terlaksananya pertemuan rutin antara pelaku usaha Terlaksananya pembinaan dan monitoring kemitraan</div><div>Outcome</div><div>: Terwujudnya informasi kemitraan antara peternak dan pengusaha di bidang peternakan Terwujudnya kesepakatan antar pelaku usaha kemitraan bidang peternakan Termonitornya perkembangan dan pelaksanaan kemitraan peternakan</div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div><div>Output</div><div>: Terlaksananya pembinaan,pengawasan mutu produk pangan dan non pangan pada kelompok/pelaku usaha pengolahan hasil peternakan Terlaksananya standarisasi produk hasil peternakan pada kelompok/pelaku usaha pengolahan hasil peternakan Terlaksananya monitoring penerapan sistem jaminan mutu produk pangan dan non pangan pada kelompok pelaku usaha pengolahan hasil peternakan</div></div>	50 orang 12 bulan 9 klp 50 orang 12 bulan 9 klp 9 kab/kota (8 klp dan 8 pelaku usaha)	Denpasar	75.000.000,00	75.000.000,00

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
2.01.03.02.	UPT BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Terwujudnya pembinaan,pengawasan mutu produk pangan dan non pangan pada kelompok/pelaku usaha pengolahan hasil peternakan Terwujudnya standarisasi produk hasil peternakan pada kelompok/pelaku usaha pengolahan hasil peternakan Terwujudnya monitoring penerapan sistem jaminan mutu produk pangan dan non pangan pada kelompok pelaku usaha pengolahan hasil peternakan	9 kab/kota (8 klp dan 8 pelaku usaha)	UPT BIBD Baturiti Tai	2.348.020.000,00	2.348.020.000,00
2.01.2.01.03.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Persentase Layanan Administrasi yang tertangani	100 %		249.970.000,00	249.970.000,00
2.01.2.01.03.02.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana			2.070.000,00	2.160.000,00
				Output : Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan			
				Outcome : Legalnya administrasi keuangan dan terlaksananya pengiriman surat/paket	12 bulan			
2.01.2.01.03.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana			25.400.000,00	25.400.000,00
				Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan			
				Outcome : Terlaksananya kegiatan komunikasi dan penyediaan sumberdaya listrik	12 bulan			
2.01.2.01.03.02.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana			145.000.000,00	154.000.000,00
				Output : Tersedianya jasa cleaning service	1639 m2			
				Outcome : Terlaksananya pemeliharaan kebersihan gedung kantor	1639 m2			
2.01.2.01.03.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana		UPT BIBD Baturiti Tai	15.000.000,00	15.000.000,00
				Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan			

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
2.01.2.01.03.02.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana		UPT BIBD Baturiti Tai	4.000.000,00	4.500.000,00
2.01.2.01.03.02.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Output : Tersedianya laporan akhir dan fotocopy	10 buku, 14.000 lbr	UPT BIBD Baturiti Tai	4.000.000,00	4.500.000,00
				Outcome : Terwujudnya laporan akhir	10 buku, 14.000 lbr			
				Input : Tersedianya Dana				
2.01.2.01.03.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Output : Tersedianya alat listrik / penerangan bangunan kantor	105 buah, 52 meter	UPT BIBD Baturiti Tai	2.500.000,00	2.500.000,00
				Outcome : Terlaksananya penerangan bangunan kantor	105 buah, 52 meter			
				Input : Tersedianya Dana				
2.01.2.01.03.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 eksemplar	UPT BIBD Baturiti Tai	7.000.000,00	15.000.000,00
				Outcome : Bertambahnya informasi, pemahaman dan wawasan	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
2.01.2.01.03.02.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output : Tersedianya makanan dan minuman	430 kotak	UPT BIBD Baturiti Tai	30.000.000,00	39.700.000,00
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat dan penerimaan tamu	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
2.01.2.01.03.02.01.19.	Upacara Keagamaan			Output : Tersedianya sarana konsultasi dan koordinasi ke Provinsi dan keluar daerah	12 bulan	UPT BIBD Baturiti Tai	15.000.000,00	15.000.000,00
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
2.01.2.01.03.02.01.20.	Upacara Keagamaan	Output : Tersedianya sesajen untuk upacara keagamaan	12 bulan	UPT BIBD Baturiti Tai	15.000.000,00	15.000.000,00		
		Outcome : Lancarnya pelaksanaan piodalan, persembahyangan rahinan dan sehari-hari	12 bulan					
		Input : Tersedianya Dana						
2.01.2.01.03.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik	100 %		420.050.000,00	420.050.000,00

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
2.01.2.01.03.02.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya sarana perlengkapan gedung kantor, mebeulair, almari/rak, TV, meja kursi rapat, peningkatan daya listrik, mesin air, alat pemotong rumput dan gordyn</div> <div>Outcome</div> <div>: Terwujudnya pelayanan aparatur</div>		UPT BIBD Baturiti Tal	145.000.000,00	150.000.000,00
2.01.2.01.03.02.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya sarana dan sumberdaya pemeliharaan gedung kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Terwujudnya pelayanan aparatur</div>		UPT BIBD Baturiti Tal	50.000.000,00	75.000.000,00
2.01.2.01.03.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya sarana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</div> <div>Terbayarnya tenaga sopir</div> <div>Outcome</div> <div>: Terwujudnya pelayanan aparatur</div>		UPT BIBD Baturiti Tal	168.000.000,00	170.000.000,00
2.01.2.01.03.02.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya sarana dan sumberdaya perlengkapan gedung kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Terwujudnya pelayanan aparatur</div>		UPT BIBD Baturiti Tal	22.050.000,00	35.000.000,00
2.01.2.01.03.02.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div>Output</div> <div>: Tersedianya sarana dan sumberdaya pemeliharaan peralatan gedung kantor</div> <div>Outcome</div> <div>: Terwujudnya pelayanan aparatur</div>		UPT BIBD Baturiti Tal	35.000.000,00	34.000.000,00

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
2.01.2.01.03.02.22.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Berkembangnya komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian	Capaian Program : Peningkatan populasi ternak : Jumlah sapi potong (ekor) Jumlah babi (ekor) Jumlah Kambing (ekor) Jumlah Ayam Buras (ekor) Jumlah ayam ras petelur (ekor) Jumlah ayam ras pedaging (ekor) Jumlah Itik (ekor) Jumlah pengeluaran sapi potong (ekor) Jumlah pemotongan sapi potong (ekor)	521.267, 889.606, 72.804, 4.194.424, 4.473.297, 7.338.466, 730.194, 54.884, 42.364		1.678.000.000,00	1.678.000.000,00
2.01.2.01.03.02.22.19.	Produksi dan Distribusi Semen			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya HMT Tersedianya Pakan Jenis Konsentrat Tersedianya N2 Cair Tersedianya Bahan Kimia Tersedianya Bahan Alat Kerja Tersedianya Obat Hewan Tersedianya Sapi Pejantan Tersedianya Babi Jantan Tersedianya Babi Betina Outcome : Terproduksinya semen beku sapi Bali siap sebar Terproduksinya semen cair babi siap sebar Bibit babi unggul siap sebar Bibit sapi bali siap sebar	265.500 kg 98.940 kg 8.000 liter 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 ekor 3 ekor 3 ekor	UPT BIBD Baturiti Tai	1.568.000.000,00	1.748.000.000,00
2.01.2.01.03.02.22.23.	Pengembangan Pelayanan Teknologi Inseminasi Buatan (IB)			Input : Tersedianya Dana		UPT BIBD Baturiti Tai	110.000.000,00	200.000,00

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			
2.01.03.03.	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Output : Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya dokumen laporan kegiatan Tersedianya sarana kegiatan monitoring ke Nusa Penida Tersedianya sarana kegiatan koordinasi di 9 kab/kota Tersedianya konsumsi koordinasi Tersedinya barang cetakan	12 bulan 10 buku 2 kali 18 kali 250 paket 1500 lbr	Denpasar	2.090.493.000,00	2.090.493.000,00			
2.01.2.01.03.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Outcome : Laporan Pengembangan pelayanan IB	12 bulan		398.793.000,00	398.793.000,00			
2.01.2.01.03.03.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Capaian Program : Persentase Layanan Administrasi yang tertangani	100 %		2.300.000,00	2.462.000,00			
2.01.2.01.03.03.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana	12 bulan		12 bulan	220.000.000,00	255.053.000,00		
				Output : Terlaksananya kegiatan surat menyurat							
				Outcome : Tersedianya jasa surat menyurat							
2.01.2.01.03.03.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana	12 bulan		12 bulan	Denpasar	60.221.000,00	72.265.000,00	
				Output : Terlaksananya kegiatan komunikasi dan penyediaan sumberdaya air dan listrik							
				Outcome : Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik							
2.01.2.01.03.03.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana	12 bulan		12 bulan	Denpasar	14.989.000,00	22.787.000,00	
				Output : Terlaksananya kebersihan kantor							
				Outcome : Tersedianya jasa kebersihan kantor							
2.01.2.01.03.03.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana	12 bulan		12 bulan	Denpasar	6.000.000,00	14.493.000,00	
				Output : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran							
				Outcome : Tersedianya alat tulis kantor							
							Input : Tersedianya Dana				

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
2.01.2.01.03.03.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Output<div>: Terlaksananya, laporan akhir, fotocopy , barang cetakan dan bahan dekorasi</div></div> <div>Outcome<div>: Terwujudnya, laporan akhir, fotocopy , barang cetakan dan bahan dekorasi</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	12 bulan	Denpasar	-	1.500.000,00
2.01.2.01.03.03.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Output<div>: Terlaksananya alat listrik / penerangan bangunan kantor</div></div> <div>Outcome<div>: Tersedianya penyediaan alat-alat listrik/penerangan bangunan kantor</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div>	12 bulan	Denpasar	1.800.000,00	4.074.000,00
2.01.2.01.03.03.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Output<div>: Terlaksananya persediaan bahan bacaan</div></div> <div>Outcome<div>: Bertambahnya pengetahuan/informasi pegawai</div></div> <div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman</div></div> <div>Outcome<div>: Tersedianya penyediaan makanan dan minuman</div></div>	12 bulan	Denpasar	4.250.000,00	6.912.000,00
2.01.2.01.03.03.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi</div></div> <div>Outcome<div>: Terintegrasinya kegiatan pusat dan daerah</div></div>	12 bulan	Denpasar	25.305.000,00	28.170.000,00
2.01.2.01.03.03.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Terlaksananya kegiatan upacara keagamaan</div></div> <div>Outcome<div>: Meningkatnya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa</div></div>	12 bulan	Denpasar	15.000.000,00	30.000.000,00
2.01.2.01.03.03.01.20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor			<div>Input<div>: Tersedianya Dana</div></div> <div>Output<div>: Tersedianya jasa keamanan kantor</div></div> <div>Outcome<div>: Terwujudnya keamanan kantor</div></div>	12 bulan	Denpasar	48.928.000,00	53.914.000,00

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
2.01.2.01.03.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik	100 %		291.700.000,00	291.700.000,00
2.01.2.01.03.03.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	98.500.000,00	210.470.000,00
				Output : Tersedianya sarana perlengkapan gedung kantor	12 bulan			
				Outcome : Terwujudnya perlengkapan gedung kantor	12 bulan			
2.01.2.01.03.03.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	50.000.000,00	70.000.000,00
				Output : Tersedianya sarana dan sumberdaya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan			
		Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	Outcome : Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan			
2.01.2.01.03.03.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	93.200.000,00	128.000.000,00
				Output : Tersedianya sarana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	4 unit			
				Outcome : Tersedianya kendaraan dalam kondisi baik	12 bulan			
2.01.2.01.03.03.02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	50.000.000,00	65.878.000,00
				Output : Tersedianya sarana pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan			
		Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan			
2.01.2.01.03.03.21.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			Capaian Program : Penurunan tingkat kesakitan ternak: Sapi Babi Kambing Unggas (flu burung) Anjing/HPR (Rabies)	0,6 %, 3,0 %, 2,6 %, 12,0 %, 0,0 4%		1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
2.01.2.01.03.03.21.07.	Pemeriksaan, Pengujian, Identifikasi dan Pemetaan Kasus Penyakit Hewan dan Bahan Asal Hewan/Hasil Bahan Asal Hewan.			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	1.400.000.000,00	1.873.221.000,00

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
2.02.2.02.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Output : Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor</div> <div>Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas pegawai dengan adanya alat - alat tulis kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	29.887.000,00	32.876.000,00
2.02.2.02.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Output : Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</div> <div>Outcome : Lancarnya pelaksanaan pelayanan barang cetakan dan penggandaan</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	6.050.000,00	6.655.000,00
2.02.2.02.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Output : Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</div> <div>Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor berkat pemenuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	18.513.000,00	20.364.000,00
2.02.2.02.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Output : Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar</div> <div>Outcome : Bertambahnya informasi bagi pegawai dan meningkatnya pemahaman terhadap peraturan kehutanan</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	18.755.000,00	20.631.000,00
2.02.2.02.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Output : Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman</div> <div>Outcome : Mewujudkan koordinasi kegiatan kantor dengan instansi terkait</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	113.559.000,00	124.915.000,00

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
2.02.2.02.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Output : Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan kehutanan ke luar dan dalam daerah	12 bulan	Denpasar	60.500.000,00	66.550.000,00
				Outcome : Mewujudkan pelaksanaan Sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten	12 bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Penyediaan biaya sesajen dan piodalan	12 bulan			
2.02.2.02.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Outcome : Tingkat pemenuhan upacara sehari-hari, dan kegiatan piodalan	12 bulan	Denpasar	1.594.968.000,00	1.594.968.000,00
				Capaian Program : Meningkatnya sarana prasarana kerja aparatur pemerintah	12 bulan			
2.02.2.02.01.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	44 unit			
				Outcome : Mewujudkan dan pemenuhan peralatan gedung kantor yang siap pakai.	44 unit			
2.02.2.02.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	4 unit			
				Outcome : Mewujudkan peningkatan kualitas gedung dan halaman kantor	4 unit			
2.02.2.02.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	827.013.000,00	909.714.000,00
				Output : Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	90 unit			
				Outcome : Tingkat pemenuhan kendaraan dinas / operasional siap pakai	90 unit	Denpasar	36.905.000,00	40.596.000,00
2.02.2.02.01.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana				

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
2.02.2.02.01.01.02.29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung kantor Outcome : Terwujudnya Tingkat pemenuhan peralatan gedung kantor yang siap pakai	12 bulan 12 bulan			
2.02.2.02.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana Output : Pemeliharaan Mebeleir Outcome : Tingkat pemenuhan mebeleir Kantor yang siap pakai Capaian Program : Meningkatnya kinerja aparat kehutanan	18 buah 18 buah 12 bulan	Denpasar	6.050.000,00	6.655.000,00
2.02.2.02.01.01.05.05.	Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Keuangan UPT dan RPH Outcome : Terbinanya dan tersedianya data dan administrasi kepegawaian yang akurat tertib dan baik	236 orang 236 orang	9 Kab./Kota	52.156.000,00	62.587.200,00
2.02.2.02.01.01.15.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan	1300 Ha		80.000.000,00	80.000.000,00
2.02.2.02.01.01.15.20.	Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan			Input : Tersedianya Dana Output : Data Potensi Sumber Daya Hutan Outcome : Tersedianya Data Potensi Sumber Daya Hutan	3 KPH 1 lokasi 1 lokasi		80.000.000,00	96.000.000,00

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
2.02.2.02.01.01.16.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Meningkatkan kualitas dan kuantitas penutupan lahan serta terkendalinya laju perluasan lahan kritis	600 Ha		500.214.000,00	500.214.000,00
2.02.2.02.01.01.16.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja DAS.			Input : Tersedianya Dana		3 Lokasi (SWP DAS F	120.000.000,00	120.000.000,00
				Output : Tersedianya data dan informasi pengelolaan DAS.	3 SWP DAS			
				Outcome : Berfungsinya DAS sebagai indicator menurunnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	600 Ha			
2.02.2.02.01.01.16.10.	Gerakan Bali hijau.			Input : Tersedianya Dana		9 Kab./Kota	306.214.000,00	440.000.000,00
				Output : 1. Terlaksananya Penyusunan Rencana Tahunan Kegiatan Rehabilitasi Hutan. 2. Terlaksananya Pengadaan/Pembuatan bibit untuk mendukung Gerakan Penanaman Pohon.	1. 1 Judul 2. 5000 Batang			
				Outcome : Menurunnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	600 Ha			
2.02.2.02.01.01.16.25.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan			Input : Tersedianya Dana		Kab. Bangli, Buleleng	74.000.000,00	89.000.000,00
				Output : 1. Terlaksananya pemeliharaan dan pemanfaatan sumber benih Gmelina, Mahoni, Intaran dan Ampupu. 2. Teridentifikasinya calon lokasi sumber benih	40,50 ha. 3 Kab.			

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
2.02.2.02.01.01.17.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Outcome : Tersedianya Benih Tanaman Hutan untuk Kegiatan RHL sebagai pendukungMenurunnya Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan. Capaian Program : Meningkatnya perlindungan hutan dan konservasi alam	40,50 ha. 3 Kab. 100 Kg 16 lokasi		357.167.000,00	357.167.000,00
2.02.2.02.01.01.17.06.	Peningkatan Penyuluhan Kehutanan			Input : Tersedianya Dana Output : 1. Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat 2. Terlaksananya rakor penyuluhan	1. 225 orang laporan 2. 1 Lap. penyuluhan 3. 1 kali rakor penyuluhan	9 Kab./Kota	77.042.000,00	140.397.000,00
2.02.2.02.01.01.17.07.	Pembinaan dan pengawasan penangkaran serta peredaran flora, fauna , taman satwa, wisata alam dan AMDAL kehutanan.			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penangkaran serta peredaran flora, fauna, taman satwa, wisata alam dan AMDAL kehutanan Outcome : Berfungsinya penangkaran satwa sebagai mendukung menurunnya kerusakan hutan	1. 2 laporan 2. 1 Lap. penyuluhan 3. 1 kali rakor penyuluhan 1 lap. 1 lap.	16 lokasi	86.479.100,00	134.969.000,00
2.02.2.02.01.01.17.09.	Peningkatan perlindungan hutan.			Input : Tersedianya Dana		9 Kab./Kota	193.645.900,00	232.375.000,00

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
2.02.2.02.01.01.19.	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	<div>Output : Terlaksananya pengamanan hutan fungsional, pengendalian perambahan kawasan dan kebakaran hutan</div> <div>Outcome : Menurunnya kerusakan kawasan hutan</div> <div>Capaian Program : Terlaksananya Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan di Bali</div>	1 paket		106.000.000,00	106.000.000,00
2.02.2.02.01.01.19.07.	Pembinaan, Monitoring dan pengawasan peredaran dan pemasaran hasil hutan.			<div>Input : Tersedianya Dana</div>		9 Kab / Kota	52.000.000,00	57.024.000,00
2.02.2.02.01.01.19.14.	Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan			<div>Output : 1. Tersedianya data penerbit dokumen di 9 Kab./Kota. 2. Tersedianya data kayu keluar masuk pelabuhan</div> <div>Outcome : Tertib Administrasi Pengusaha / Industri Hasil Hutan dan Pelabuhan dalam mendukung Meningkatnya tertib tata usaha kayu.</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya data Industri Hasil Hutan di Bali</div> <div>Outcome : Meningkatnya tertib tata usaha kayu.</div>	75 Industri 5 Pelabuhan		54.000.000,00	59.174.000,00

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
2.02.2.02.01.01.22.	Program Perencanaan dan Pembangunan Kehutanan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Perencanaan dan pembangunan kehutanan terwujud	12 bulan		499.464.000,00	499.464.000,00
2.02.2.02.01.01.22.01.	Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan.			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota dan Provi	194.898.000,00	214.388.000,00
				Output : Tersusunnya Rencana Kerja Tahun, Naskah Anggaran RKA Sektoral dan Daerah, terlaksananya Partisipasi dalam rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan	3 Kali 4 Judul			
2.02.2.02.01.01.22.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kehutanan.			Outcome : Pemenuhan buku rencana kerja tahunan, DIPA kegiatan sektoral dan DPA - SKPD serta adanya sinkronisasi perencanaan anggaran pusat dan daerah	3 Kali 4 Judul			
				Input : Tersedianya Dana		9 Kab./Kota	100.183.000,00	154.521.000,00
				Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kehutanan	250 Buku			
				Outcome : Pemenuhan data perkembangan pembangunan kehutanan dan pertanggungjawaban kinerja untuk bidang kehutanan	250 Buku			
2.02.2.02.01.01.22.09.	Pengembangan Hutan Desa.			Input : Tersedianya Dana		Kab. Buleleng, Jembr	52.800.000,00	115.000.000,00
				Output : Terlaksananya fasilitasi pengembangan hutan desa	10 Desa			
				Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat desa sekitar hutan dalam pengelolaan hutan sebagai pendukung menurunnya kerusakan hutan	10 Desa			

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		
2.02.2.02.01.01.22.11.	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan KPH di Provinsi Bali	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Input : Tersedianya Dana	10 Buku	UPT KPH Provinsi Ba	63.400.000,00	72.910.000,00		
2.02.2.02.01.01.22.12.	Penyusunan Pengkajian Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan KPH di Provinsi Bali						
				Outcome : Terwujudnya Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan KPH di Provinsi Bali						
				Input : Tersedianya Dana	3 KPH	9 Kab./Kota	88.183.000,00	133.100.000,00		
2.02.2.02.01.01.23.	Program Pemantapan Potensi Sumber Daya Hutan			Output : Terlaksananya Penyusunan Pengkajian Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan						
				Outcome : Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan serta menjaga keberadaan hutan agar tetap lestari						
				Capaian Program : Meningkatkan Penataan Kawasan Hutan yang memenuhi aspek fisik, legalitas dan legimitasi.	12 Bulan		121.000.000,00	121.000.000,00		
2.02.2.02.01.01.23.01.	Pembinaan Pengendalian Tata Batas Kawasan Hutan di Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana	9 Kab./Kota	121.000.000,00	133.100.000,00			
				Output : Terlaksananya pembinaan dan pengendalian tata batas kawasan hutan						
				Outcome : Meningkatkan kejelasan jalur tata batas kawasan hutan.						
2.02.01.02.	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT								1.988.206.920,00	1.988.206.920,00

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	
2.02.2.02.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Lancarnya administrasi perkantoran	12 bulan	Kab. Jembrana	108.535.000,00	108.535.000,00	
2.02.2.02.01.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana			33.840.000,00	25.381.000,00	
				Output : Terlaksananya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan				
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor berkat pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan				
				Input : Tersedianya Dana					
2.02.2.02.01.02.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Output : Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor jasa kebersihan kantor	12 bulan			23.166.000,00	25.482.000,00
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan dan terjaminnya Kebersihan kantor	12 bulan				
				Input : Tersedianya Dana					
				Output : Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan				
2.02.2.02.01.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas pegawai dengan adanya alat-alat tulis kantor	12 bulan			18.883.000,00	20.772.000,00
				Input : Tersedianya Dana					
				Output : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan				
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan pelayanan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan				
2.02.2.02.01.02.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana				4.127.000,00	4.540.000,00
		Output : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan						
		Input : Tersedianya Dana							
		Output : Terlaksananya penyediaan Komponen Instalasi Listri / Penerangan	12 bulan						

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
2.02.2.02.01.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor berkat pemenuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	Kab. Jembrana	1.762.000,00	1.938.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar	12 bulan			
				Outcome : Bertambahnya informasi bagi pegawai dan meningkatnya pemahaman terhadap peraturan kehutanan	12 bulan	Kab. Jembrana	25.000.000,00	19.965.000,00
2.02.2.02.01.02.01.19.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana				
				Output : Penyediaan biaya sesajen dan piodalan	12 bulan			
				Outcome : Tingkat pemenuhan upacara sehari-hari, dan kegiatan piodalan	12 bulan	Kab. Jembrana	180.650.000,00	180.650.000,00
2.02.2.02.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah	1 Tahun			
				Input : Tersedianya Dana				
2.02.2.02.01.02.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung dan halaman kantor	1 unit	Kab. Jembrana	3.500.000,00	3.615.000,00
				Outcome : Mewujudkan dan pemenuhan peralatan gedung kantor yang siap pakai	1 unit			
				Input : Tersedianya Dana		Kab. Jembrana	165.750.000,00	184.617.000,00
2.02.2.02.01.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	37 unit			
				Outcome : Tingkat pemenuhan sarana mobilitas kantor yang siap pakai	39 unit	Kab. Jembrana	11.400.000,00	13.877.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
2.02.2.02.01.02.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan			

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
2.02.2.02.01.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Tingkat pemenuhan peralatan gedung kantor yang siap pakai Capaian Program : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	12 bulan 2 orang	Kab. jembrana	43.753.920,00	43.753.920,00
2.02.2.02.01.02.05.05.	Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM			Input : Tersedianya Dana			43.753.920,00	158.125.000,00
				Output : Pendataan dan pembinaan administrasi kepegawaian dan keuangan UPT dan RPH	2 orang			
2.02.2.02.01.02.15.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Outcome : Data yang akurat dan administrasi kepegawaian serta keuangan yang tertib dan baik Capaian Program : Terlaksananya pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu	2 orang 2 Kelompok	Wilayah UPT. KPH B	46.264.000,00	46.264.000,00
2.02.2.02.01.02.15.19.	Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan			Input : Tersedianya Dana			46.264.000,00	108.900.000,00
				Output : Teriaksananya kegiatan kelompok usaha masyarakat di sekitar hutan	2 Kelompok			
2.02.2.02.01.02.16.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Outcome : Terwujudnya kegiatan kelompok usaha masyarakat di sekitar hutan Capaian Program : Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	2 Kelompok 190 Ha	Kab. Jembrana, Bulel	1.309.821.000,00	1.309.821.000,00
2.02.2.02.01.02.16.06.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan			Input : Tersedianya Dana			94.098.000,00	278.300.000,00

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
2.02.2.02.01.02.16.11.	Reboisasi dan rehabilitasi hutan.			Output : Tersedianyan bibit untuk masyarakat dalam rangka mendukung GERHAN Outcome : Menurunnya luas lahan kritis di luar kawasan hutan Input : Tersedianya Dana Output : Terwujudnya reboisasi dan rehabilitasi hutan Outcome : Menurunnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	90 Ha 90 Ha 50 Ha 50 Ha	Kab. Jembrana dan B	716.292.000,00	810.000.000,00
2.02.2.02.01.02.16.21.	Pengelolaan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Bali			Input : Tersedianya Dana Output : Terwujudnya pengelolaan hutan Outcome : Menurunnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	 50 ha 50 ha	Kabupaten Jembrana	499.431.000,00	877.250.000,00
2.02.2.02.01.02.17.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Meningkatnya perlindungan hutan dan konservasi sumber daya hutan	160 Ha		113.520.000,00	113.520.000,00
2.02.2.02.01.02.17.09.	Peningkatan perlindungan hutan.			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya kegiatan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan dan pengamanan hutan Outcome : Menurunnya kerusakan hutan	 160 ha 160 ha	Kabupaten Buleleng,	113.520.000,00	150.000.000,00
2.02.2.02.01.02.22.	Program Perencanaan dan Pembangunan Kehutanan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Sikronisasi perencanaan dan pembangunan kehutanan UPT. KPH Bali Barat	1 Tahun		43.384.000,00	43.384.000,00

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
2.02.2.02.01.02.22.02.	Pengembangan koordinasi perencanaan dan pembangunan UPT.			Input : Tersedianya Dana Output : Rencana kerja tahunan, naskah anggaran RKA sektoral dan daerah, partisipasi dalam rapat/koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan Outcome : Pemenuhan buku rencana kerja tahunan, DIPA kegiatan sektoral dan DPA-SKPD serta adanya sinkronisasi perencanaan anggaran pusat dan daerah	2 Judul 2 Judul	Wilayah UPT. KPH E	27.384.000,00	49.405.000,00
2.02.2.02.01.02.22.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kehutanan.			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kehutanan Outcome : Pemenuhan data perkembangan pembangunan kehutanan dan pertanggungjawaban kinerja untuk bidang kehutanan	3 Judul 3 Judul	Wilayah UPT KPH Ba	16.000.000,00	17.135.000,00
2.02.2.02.01.02.23.	Program Pemantapan Potensi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Meningkatnya pemantapan kawasan hutan yang memenuhi aspek fisik, legalitas dan legitimasi	130 km		142.279.000,00	142.279.000,00
2.02.2.02.01.02.23.02.	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan dan jelasnya batas kawasan hutan Outcome : Meningkatnya kejelasan jalur tata batas kawasan hutan	130 km 130 km	Wilayah UPT. KPH Bi	142.279.000,00	230.876.000,00
2.02.01.03.	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TENGAH						638.946.500,00	638.946.500,00

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	
2.02.2.02.01.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan	12 bulan	Kab. Buleleng	97.213.000,00	97.213.000,00	
2.02.2.02.01.03.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana			25.000.000,00	28.750.000,00	
				Output : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan				
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor berkat pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan				
				Input : Tersedianya Dana					
2.02.2.02.01.03.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Output : Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga kantor jasa kebersihan kantor	12 bulan			28.209.000,00	31.030.000,00
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan dan terjaminnya Kebersihan kantor	12 bulan				
				Input : Tersedianya Dana					
				Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 bulan				
2.02.2.02.01.03.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas pegawai dengan adanya alat-alat tulis kantor	12 bulan			17.541.000,00	19.296.000,00
				Input : Tersedianya Dana					
				Output : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan				
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan pelayanan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan				
2.02.2.02.01.03.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana				3.778.000,00	4.155.000,00
		Output : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan						
		Input : Tersedianya Dana							
		Output : Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 bulan						

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	
2.02.2.02.01.03.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor berkat pemenuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	Kab. Buleleng	2.694.000,00	2.963.000,00	
				Input : Tersedianya Dana					
				Output : Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar	12 bulan				
				Outcome : Bertambahnya informasi bagi pegawai dan meningkatnya pemahaman terhadap peraturan kehutanan	12 bulan	Kab. Buleleng	18.150.000,00	19.965.000,00	
2.02.2.02.01.03.01.19.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana					
				Output : Penyediaan biaya sesajen dan piodalan	12 bulan				
				Outcome : Tingkat pemenuhan upacara sehari-hari, dan kegiatan piodalan	12 bulan	Kab. Buleleng	15.000.000,00	269.741.000,00	
2.02.2.02.01.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana kerja aparat pemerintah	12 bulan				
2.02.2.02.01.03.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Input : Tersedianya Dana		Kab. Buleleng	157.703.000,00	173.474.000,00
					Output : Terlaksananya Pemeliharaan gedung dan halaman kantor	12 bulan			
					Outcome : Mewujudkan dan pemenuhan peralatan gedung kantor yang siap pakai	12 bulan			
2.02.2.02.01.03.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas				Input : Tersedianya Dana		Kab. Buleleng	9.378.000,00	10.316.000,00
					Output : Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	23 unit			
			Outcome : Tingkat pemenuhan Sarana Mobilitas Kantor yang siap pakai	23 unit					
2.02.2.02.01.03.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Input : Tersedianya Dana		Kab. Buleleng				
			Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung kantor	12 bulan					

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
2.02.2.02.01.03.16.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Outcome : Tingkat pemenuhan peralatan gedung kantor yang siap pakai	12 bulan	Buleleng	189.954.500,00	189.954.500,00
				Capaian Program : Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	600 Ha			
2.02.2.02.01.03.16.06.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan			Input : Tersedianya Dana			71.500.000,00	157.300.000,00
				Output : Tersedianyan bibit untuk masyarakat dalam rangka mendukung GERHAN	45 ha 50.000 batang			
2.02.2.02.01.03.16.11.	Reboisasi dan rehabilitasi hutan.	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Outcome : Menurunnya kerusakan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan	45 ha 50.000 batang	Kab. Buleleng, Taban	118.454.500,00	420.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terwujudnya Reboisasi dan rehabilitasi hutan	50 Ha.			
				Outcome : Menurunnya Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan.	50 Ha.			
2.02.2.02.01.03.17.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Meningkatnya perlindungan pada daerah yang rawan gangguan keamanan hutan	800 Ha	Wilayah UPT. KPH Buleleng	74.750.000,00	74.750.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
2.02.2.02.01.03.17.09.	Peningkatan perlindungan hutan.			Output : Terlaksananya kegiatan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan dan Pengamanan Hutan	37 ha		74.750.000,00	85.962.000,00
				Outcome : Menurunnya kerusakan hutan	37 ha			

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
2.02.2.02.01.03.22.	Program Perencanaan dan Pembangunan Kehutanan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Meningkatkan mutu dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat	8 RPH		36.298.000,00	36.298.000,00
2.02.2.02.01.03.22.02.	Pengembangan koordinasi perencanaan dan pembangunan UPT.			Input : Tersedianya Dana		UPT dan instansi terk	20.721.000,00	45.893.000,00
				Output : Rencana kerja tahunan, naskah anggaran RKA sektoral dan daerah, partisipasi dalam rapat /koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan	1 judul			
				Outcome : Pemenuhan buku rencana kerja tahunan, DIPA kegiatan sektoral dan DPA - SKPD serta adanya sinkronisasi perencanaan anggaran pusat dan daerah	1 judul			
2.02.2.02.01.03.22.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kehutanan.			Input : Tersedianya Dana		UPT dan instansi terk	15.577.000,00	17.135.000,00
				Output : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kehutanan	3 judul			
				Outcome : Pemenuhan data perkembangan pembangunan kehutanan dan pertanggungjawaban kinerja untuk bidang kehutanan	3 judul			
2.02.2.02.01.03.23.	Program Pemantapan Potensi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Meningkatkan pemantapan kawasan hutan yang memenenuhi aspek fisik, legalitas dan lagitimasi	220 Km		58.650.000,00	58.650.000,00
2.02.2.02.01.03.23.02.	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan			Input : Tersedianya Dana		Wilayah UPT.KPH Ba	58.650.000,00	64.515.000,00

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
2.02.01.04.	UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Output : Terlaksananya pemeliharaan dan jelasnya batas kawasan hutan	50 km	Kabupaten Bangli	1.807.118.280,00	1.807.118.280,00
2.02.2.02.01.04.01.				Outcome : Meningkatnya kejelasan jalur tata batas kawasan hutan	50 km			
				Capaian Program : Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	1 Tahun		94.075.300,00	94.075.300,00
2.02.2.02.01.04.01.02.				Input : Tersedianya Dana			22.800.000,00	27.500.000,00
				Output : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor berkat pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			
2.02.2.02.01.04.01.08.				Input : Tersedianya Dana			24.811.100,00	30.277.000,00
				Output : Terlaksananya penyediaan alat kebersihan kantor dan jasa kebersihan kantor	12 Bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan dan terjaminnya kebersihan kantor	12 Bulan			
2.02.2.02.01.04.01.10.				Input : Tersedianya Dana			20.297.000,00	22.326.000,00
				Output : Terlaksanya penyediaan alat tulis kantor dan materai	12 Bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas pegawai dengan adanya alat-alat tulis kantor	12 Bulan			
2.02.2.02.01.04.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana		Kabupaten Bangli	2.851.200,00	5.875.000,00
				Output : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan pelayanan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			

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
2.02.2.02.01.04.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Kabupaten Bangli	2.166.000,00	2.383.000,00
2.02.2.02.01.04.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Output : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor				
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor berkat pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				
				Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Kabupaten Bangli	3.000.000,00	3.582.000,00
2.02.2.02.01.04.01.19.	Upacara Keagamaan			Output : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar				
				Outcome : Bertambahnya informasi bagi pegawai dan meningkatnya pemahaman terhadap peraturan kehutanan				
				Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Kabupaten Bangli	18.150.000,00	19.965.000,00
2.02.2.02.01.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Output : Penyediaan biaya sesajen dan piodalan				
				Outcome : Tingkat pemenuhan upacara sehari-hari, dan kegiatan piodalan				
				Capaian Program : Meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparat pemerintah	1 Tahun	185.250.000,00	185.250.000,00	
2.02.2.02.01.04.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana	7 Unit	Kabupaten Bangli	6.850.000,00	13.090.000,00
				Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung dan halaman kantor				
				Outcome : Mewujudkan dan pemenuhan peralatan gedung kantor yang siap pakai				
2.02.2.02.01.04.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana	37 unit	Kabupaten Bangli	166.500.000,00	190.392.000,00
				Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				
				Outcome : Tingkat pemenuhan sarana mobilitas kantor yang siap pakai				

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
2.02.2.02.01.04.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor</div> <div>Outcome : Tingkat pemenuhan peralatan gedung kantor yang siap pakai</div> <div>Capaian Program : Meningkatnya kegiatan kelompok usaha masyarakat disekitar hutan</div>	12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun	Kabupaten Bangli	11.900.000,00 45.654.000,00	16.115.000,00 45.654.000,00
2.02.2.02.01.04.15.19.	Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya kegiatan kelompok usaha masyarakat di sekitar hutan</div> <div>Outcome : Terwujudnya kegiatan kelompok usaha masyarakat di sekitar hutan</div> <div>Capaian Program : Meningkatnya kualitas dan kuantitas penutupan lahan serta terkendalinya laju perluasan lahan kritis</div>	2 Kelompok 2 Kelompok 1 Tahun	Wilayah UPT KPH Ba	45.654.000,00 1.352.045.980,00	47.937.000,00 1.352.045.980,00
2.02.2.02.01.04.16.06.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya bibit untuk masyarakat dalam rangka mendukung GERHAN</div> <div>Outcome : Menurunnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan</div>	75.000 Btg 90 Ha 75.000 Btg 90 Ha	Wilayah UPT KPH Ba	98.895.000,00	193.600.000,00
2.02.2.02.01.04.16.11.	Reboisasi dan rehabilitasi hutan.			<div>Input : Tersedianya Dana</div>		Wilayah UPT KPH Ba	626.430.140,00	800.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.02.2.02.01.04.16.21.	Pengelolaan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Bali			<div><div>Output</div><div>: Terwujudnya reboisasi dan rehabilitasi hutan</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Menurunnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Terwujudnya pengelolaan hutan</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Menurunnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan</div></div>	50 Ha (55.000 btg) 90 Ha 90 Ha 50 Ha 50 Ha (55.000 btg) 90 Ha 90 Ha 50 Ha 50 Ha 66.000 batang 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 66.000 batang 50 Ha 50 Ha 50 Ha	Wilayah UPT KPH Ba	626.720.840,00	877.250.000,00
2.02.2.02.01.04.17.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	<div><div>Capaian Program</div><div>: Terwujudnya penanganan hama dan penyakit, penurunan penebangan liar, perambahan kawasan hutan, kebakaran hutan dan meningkatnya penyelesaian penanganan perkara kehutanan</div></div>	1 Tahun		74.228.000,00	74.228.000,00
2.02.2.02.01.04.17.09.	Peningkatan perlindungan hutan.			<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Terlaksananya kegiatan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan kawasan dan Pamhut</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Menurunnya kerusakan hutan</div></div>	500 Ha 11 Lokasi 500 Ha 11 Lokasi	Wilayah UPT KPH Ba	74.228.000,00	101.568.000,00

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		
2.02.2.02.01.04.20.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Meningkatnya perencanaan dan pembangunan kehutanan	1 Tahun	Kabupaten Bangli	35.865.000,00	35.865.000,00		
2.02.2.02.01.04.20.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kehutanan.			Input : Tersedianya Dana	3 Judul		Kabupaten Bangli	15.577.000,00	17.135.000,00	
2.02.2.02.01.04.20.06.	Pengembangan koordinasi pembangunan dan pelayanan UPTD.			Output : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kehutanan						3 Judul
				Outcome : Pemenuhan data perkembangan pembangunan kehutanan dan pertanggungjawaban kinerja untuk bidang kehutanan						3 Judul
				Input : Tersedianya Dana	2 Judul		Kabupaten Bangli	20.288.000,00	33.259.000,00	
				Output : Rencana kerja tahunan, naskah anggaran RKA sektoral dan daerah, partisipasi dalam rapat/koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan						
2.02.2.02.01.04.23.	Program Pemantapan Potensi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Meningkatnya pemantapan potensi sumber daya hutan	1 Tahun	Kabupaten Bangli	20.000.000,00	20.000.000,00		
2.02.2.02.01.04.23.02.	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan			Input : Tersedianya Dana		Wilayah UPT KPH Bal	20.000.000,00	45.000.000,00		

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
2.02.01.05.	UPT TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Output : Terlaksananya pemeliharaan batas kawasan hutan	19 Km	Denpasar	408.742.300,00	408.742.300,00
2.02.2.02.01.05.01.				Outcome : Meningkatnya kejelasan jalur batas kawasan hutan	19 Km			
				Capaian Program : Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	1 Tahun			
2.02.2.02.01.05.01.02.				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor berkat pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			
2.02.2.02.01.05.01.08.				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor dan jasa kebersihan kantor	12 Bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan dan terjaminnya kebersihan kantor	12 Bulan			
2.02.2.02.01.05.01.10.				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	Denpasar	8.359.500,00	6.953.000,00
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas pegawai dengan adanya alat-alat tulis kantor	12 Bulan			
2.02.2.02.01.05.01.11.				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan pelayanan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			

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	
2.02.2.02.01.05.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	2.099.500,00	1.703.000,00	
2.02.2.02.01.05.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Output : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan					
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor berkat pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					
				Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	3.500.000,00	3.582.000,00	
2.02.2.02.01.05.01.15.	Output : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar								
	Outcome : Bertambahnya informasi bagi pegawai dan meningkatnya pemahaman terhadap peraturan kehutanan								
	2.02.2.02.01.05.01.19.			Upacara Keagamaan	Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	18.150.000,00	19.965.000,00
Output : Penyediaan biaya sesajen dan piodalan									
Outcome : Tingkat pemenuhan upacara sehari-hari, dan kegiatan piodalan									
2.02.2.02.01.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana kerja kantor	1 Tahun		104.295.000,00	104.295.000,00
2.02.2.02.01.05.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana	1 Unit	Denpasar	25.700.000,00	19.300.000,00	
				Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung dan halaman kantor					
				Outcome : Mewujudkan dan pemenuhan peralatan gedung kantor yang siap pakai					
2.02.2.02.01.05.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana	13 Unit	Denpasar	70.470.000,00	90.120.000,00	
				Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional					
				Outcome : Tingkat pemenuhan sarana mobilitas kantor yang siap pakai					

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
2.02.2.02.01.05.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor</div> <div>Outcome : Tingkat pemenuhan peralatan gedung kantor yang siap pakai</div> <div>Capaian Program : Peningkatan perlindungan hutan, konservasi jenis dan penegakan hukum</div>	12 Bulan	Denpasar	8.125.000,00	6.888.000,00
2.02.2.02.01.05.17.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali		1373,50 Ha		134.837.300,00	134.837.300,00
2.02.2.02.01.05.17.09.	Peningkatan perlindungan hutan.			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya kegiatan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan dan pengamanan hutan</div> <div>Outcome : Terwujudnya penurunan kerawanan dan gangguan keamanan hutan</div> <div>Capaian Program : Sinkronisasi Perencanaan Dan Pembangunan Kehutanan UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai</div>	3 Ha	Tahura Ngurah Rai	134.837.300,00	650.000.000,00
2.02.2.02.01.05.22.	Program Perencanaan dan Pembangunan Kehutanan	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali		1 Tahun		78.147.000,00	78.147.000,00
2.02.2.02.01.05.22.02.	Pengembangan koordinasi perencanaan dan pembangunan UPT.			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Rencana kerja tahunan, naskah anggaran RKA sektoral dan daerah, partisipasi dalam rapat/koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan</div>	2 Judul	Tahura Ngurah Rai	78.147.000,00	79.712.000,00

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
2.03.1.03.01.01.22.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan Umum	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Outcome : 1. Tersedianya data perencanaan teknis di Bidang ESDM 2. Peningkatan kapasitas energi baru terbarukan 3. Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berijin Capaian Program : Efektivitas Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	1. 1 tahun 2. 2,14 MW 3. 45 % 1 Tahun		279.194.800,00	279.194.800,00
2.03.1.03.01.01.22.02.	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air Tanah			Input : Tersedianya Dana Output : 1. Laporan kegiatan monitoring evaluasi dan pembinaan pemanfaatan air tanah 2. Pembuatan sumur pantau di Kabupaten Badung 3. Laporan updating data air tanah Provinsi Bali Outcome : Prosentase jumlah ijin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis		9 kabupaten/kota di B	279.194.800,00	279.194.800,00
2.03.1.03.01.01.23.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Capaian Program : Pertambangan yang berwawasan lingkungan	1 Tahun		185.806.970,00	185.806.970,00
2.03.1.03.01.01.23.01.	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Batuan			Input : Tersedianya Dana		9 kabupaten/kota di B	185.806.970,00	185.806.970,00

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
2.03.1.03.01.01.25.	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Output : 1. Laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan batuan 2. Pemahaman peraturan perundang-undangan tentang pertambangan batuan	1. 10 buku 2. 50 peserta		902.500.000,00	902.500.000,00
	Outcome : Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berijin			45 %				
	Capaian Program : Pengembangan usaha energi ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi			1 Tahun				
2.03.1.03.01.01.25.01.	Mengembangkan kegiatan ketenagalistrikan.			Input : Tersedianya Dana	9 kabupaten/kota di B			
				Output : 1. Laporan Pengawasan dan Pengembangan kegiatan ketenagalistrikan minyak dan gas 2. Tersedianya Solar Home System (SHS) 3. Tersedianya instalasi biogas	1. 10 Buku 2. 18 Unit 3. 8 unit			
				Outcome : 1. Peningkatan ratio elektrifikasi 2. Peningkatan kapasitas energi baru terbarukan	1. 85,20 % 2. 2,14 MW			
2.03.1.03.01.01.25.06.	Monitoring dan Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan, Energi dan Migas			Input : Tersedianya Dana		9 kabupaten/kota di B	512.500.000,00	512.500.000,00

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
2.04.2.04.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Outcome	: Kebersihan dan kenyamanan kantor	12 bulan	Dinas Pariwisata Prov	38.043.775,00	45.868.641,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya alat-alat tulis kantor	12 bulan			
2.04.2.04.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Outcome	: Kelancaran pelayanan administrasi	12 bulan	Dinas Pariwisata Prov	35.961.853,00	47.015.100,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			
2.04.2.04.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Outcome	: Barang cetakan dan penggandaan	Cetak rutin	Dinas Pariwisata Prov	11.149.900,00	19.631.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya komponen listrik dan baterai	12 bulan			
2.04.2.04.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Outcome	: Komponen listrik	12 bulan	Dinas Pariwisata Prov	10.680.000,00	14.124.300,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya bahan bacaan	12 bulan			
2.04.2.04.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Outcome	: Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang pariwisata	12 bulan	Dinas Pariwisata Prov	132.160.000,00	22.689.500,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan			
2.04.2.04.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Outcome	: Rapat dan penerimaan tamu berjalan dengan baik	Snack kotak, nasi kotak	9 Kab/Kota se-Bali, lu	223.498.250,00	276.270.250,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	12 bulan			
2.04.2.04.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Outcome	: Koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Laporan	Dinas Pariwisata Prov	48.200.000,00	55.430.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya upacara	12 bulan			

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
2.04.2.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Rutin/Penunjang	Outcome : Terlaksananya upacara	Sehari-hari, Galungan, Kuningan, Purnama, Tilem, Tumpek Landep, Saraswati, Pagerwesi, Nyepi, dan Piodalan	Dinas Pariwisata Prov	870.452.520,00	870.452.520,00
2.04.2.04.01.02.03.	Pengadaan gedung kantor			Capaian Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan		-	172.500.000,00
2.04.2.04.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana	Garase kendaraan roda 4 dan roda 2		108.837.800,00	139.293.750,00
				Output : Tersedianya gedung kantor	Garase kendaraan roda 4 dan roda 2			
2.04.2.04.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi		Dinas Pariwisata Prov	152.999.920,00	400.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana	Komputer 4 unit, AC 4 unit			
				Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Komputer 4 unit, AC 4 unit	Dinas Pariwisata Prov	534.114.800,00	739.962.400,00
2.04.2.04.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi				
				Input : Tersedianya Dana	Rehab plafon dan genteng, kamar mandi	Dinas Pariwisata Prov	74.500.000,00	90.523.100,00
				Output : Terpeliharanya gedung kantor	Rehab plafon dan genteng, kamar mandi			
2.04.2.04.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana	9 kendaraan roda 4 dan 5 kendaraan roda 2			
				Output : Terpeliharanya alat transportasi	9 kendaraan roda 4 dan 5 kendaraan roda 2			
				Outcome : Kelancaran transportasi				
				Input : Tersedianya Dana				

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
2.04.2.04.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan	<div>Output : Terpeliharanya peralatan kantor</div> <div>Outcome : Peningkatan pelayanan</div> <div>Capaian Program : Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali</div>	<div>12 bulan</div> <div>Jaringan air, jaringan telepon, instalasi listrik, jaringan internet, mesin ketik, AC, komputer, laptop, alat-alat elektronik, meubelair</div> <div>12 bulan</div>		1.482.129.610,00	1.482.129.610,00
2.04.2.04.01.15.01.	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya survey wisatawan nusantara</div> <div>Outcome : - Laporan analisis pasar wisatawan nusantara - Buku analisis pasar wisatawan nusantara</div>		Badung, Padang Bai,	282.949.000,00	330.000.000,00
2.04.2.04.01.15.05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah even promosi pariwisata dalam dan luar negeri serta publikasi promosi di media cetak</div> <div>Outcome : Terlaksananya promosi pariwisata Bali pada even-even pariwisata di dalam dan luar negeri serta publikasi promosi di media cetak</div>	<div>- 1 buku dan 1 CD - 100 buku</div> <div>1 kali promosi luar negeri dan 3 kali promosi dalam negeri</div> <div>1 kali promosi luar negeri dan 3 kali promosi dalam negeri</div>	Dalam daerah, luar da	660.028.640,00	1.775.182.050,00
2.04.2.04.01.15.11.	Pengadaan bahan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik.			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Jumlah bahan-bahan promosi melalui media cetak dan elektronik yang tercetak</div>	<div></div> <div>1 kali promosi luar negeri dan 3 kali promosi dalam negeri</div> <div>7.500 brosur dan 1.000 keping CD</div>	Denpasar	168.050.700,00	215.000.000,00

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
2.04.2.04.01.15.13.	Menyusun data statistik kepariwisataan			Outcome : Terlaksananya pengadaan bahan-bahan promosi melalui media cetak dan elektronik Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya penyusunan buku statistik pariwisata Bali Outcome : Buku statistik pariwisata Bali	7.500 brosur dan 1.000 keping CD 300 buku 300 buku	Kab. se-Bali	119.137.800,00	250.000.000,00
2.04.2.04.01.15.17.	Bintek/Ujian Pemandu Wisata/Pramuwisata			Input : Tersedianya Dana Output : Terselenggaranya Bintek Pemandu Wisata Tirta Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Pemandu Wisata Tirta	 20 orang 20 orang	Denpasar	180.391.470,00	308.000.000,00
2.04.2.04.01.15.20.	Penyusunan Data Usaha Pariwisata			Input : Tersedianya Dana Output : Terselenggaranya proses pengumpulan dan pengolahan data kepariwisataan di 9 Kab/Kota se-Bali	 200 buku	Dinas Pariwisata Prov	71.572.000,00	101.026.000,00
2.04.2.04.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan	Outcome : Tersedianya Data Kepariwisataan Capaian Program : Pengembangan daerah tujuan wisata	200 buku 11 desa wisata		280.807.000,00	280.807.000,00
2.04.2.04.01.16.06.	Pengembangan daerah tujuan wisata			Input : Tersedianya Dana Output : Terbinanya pengembangan daerah tujuan wisata dan daya tarik wisata Outcome : Terwujudnya pengembangan daerah tujuan wisata dan daya tarik wisata	 11 desa wisata 11 desa wisata	9 Kab/Kota	280.807.000,00	6.250.000.000,00
2.04.2.04.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan	Capaian Program : Menjalin kerjasama antar daerah, provinsi atau luar negeri	12 bulan		625.902.150,00	625.902.150,00
2.04.2.04.01.17.05.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata			Input : Tersedianya Dana Output : Keikutsertaan dalam Inter Islands Tourism Policy (ITOP) Forum	 1 kali	Kab/Kota, Provinsi, Li	262.668.500,00	332.655.000,00

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
2.04.2.04.01.17.07.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata			Outcome	: Terjalinnya forum komunikasi antar anggota ITOP Forum	1 kali	Denpasar	63.598.950,00	99.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terselenggaranya bintek pengelola dan/atau penjaga daya tarik wisata (DTW)	25 orang Pengelola dan /atau Penjaga Daya Tarik Wisata			
2.04.2.04.01.17.08.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata			Outcome	: Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pengelola dan/atau penjaga daya tarik wisata (DTW)	25 orang Pengelola dan /atau Penjaga Daya Tarik Wisata	Di 9 Kab/Kota se-Bali	154.812.150,00	275.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terselenggaranya penyuluhan kepariwisataan/sadar wisata kepada kader PKK Desa, siswa SMA/SMK, dan Lomba Kelompok Sadar Wisata	810 orang			
				Outcome	: Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kepariwisataan dan terbinanya terbinanya Kelompok Sadar Wisata dalam pembangunan pariwisata Bali	810 orang	9 Kab/Kota	67.854.950,00	200.000.000,00
2.04.2.04.01.17.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terbinanya monitoring, evaluasi dan pelaporan desa wisata	40 lokasi			
				Outcome	: Terwujudnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan desa wisata	40 lokasi	Denpasar dan luar da	76.967.600,00	90.000.000,00
2.04.2.04.01.17.11.	Pelaksanaan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU)			Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Jumlah kerjasama daerah antar anggota FKD-MPU yang terselenggara	5 dokumen dan 400 brosur MPU			
				Outcome	: Terwujudnya kerjasama daerah antar anggota FKD-MPU sesuai program yg ditetapkan	5 dokumen dan 400 brosur MPU			

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
2.04.2.04.01.18.	Program Pengembangan Pariwisata	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan	Capaian Program : Pengawasan usaha kepariwisataan	12 bulan		402.184.543,00	402.184.543,00
2.04.2.04.01.18.01.	Mengendalikan Usaha jasa kepariwisataan			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	70.960.500,00	169.962.875,00
				Output : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian usaha jasa kepariwisataan (Pramuwisata dan Biro Perjalanan Wisata)	150 orang pramuwisata dan 45 usaha jasa pariwisata			
				Outcome : Meningkatnya kesadaran pelaku usaha jasa kepariwisataan	150 orang pramuwisata dan 45 usaha jasa pariwisata			
2.04.2.04.01.18.03.	Pengawasan dan Mengendalikan Usaha Sarana Pariwisata			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	71.896.111,00	150.500.000,00
				Output : Terkendalnya usaha sarana pariwisata	154 usaha sarana pariwisata			
				Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pengusaha terhadap peraturan yang berlaku dalam melakukan usaha pariwisata	154 usaha sarana pariwisata			
2.04.2.04.01.18.04.	Mengendalikan Usaha Kepariwisataan Daya Tarik Wisata			Input : Tersedianya Dana		9 Kab/Kota	259.327.932,00	600.000.000,00
				Output : Terlaksana pengendalian usaha kepariwisataan daya tarik wisata dan even wisata tirta	176 usaha DTW dan 1 even wisata tirta			
				Outcome : Meningkatnya kesadaran pengusaha daya tarik wisata untuk menaati aturan dan semakin dikenalnya daya tarik wisata tirta di tingkat nasional maupun internasional	176 usaha DTW dan 1 even wisata tirta			
2.04.2.04.01.19.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan	Capaian Program : Pengembangan dan pengelolaan jasa produk wisata serta peningkatan kualitas sumber daya pariwisata	18 orang		450.000.000,00	450.000.000,00

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
2.04.2.04.01.19.02.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Pariwisata (SDP)	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana	18 orang duta wisata	9 Kab/Kota se-Bali	450.000.000,00	650.000.000,00
				Output : Terlaksananya Pemilihan Jegeg Bagus Bali				
				Outcome : Duta Wisata Bali				
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN						8.236.063.370,00	8.236.063.370,00
2.05.01.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						5.413.849.900,00	5.413.849.900,00
2.05.2.05.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan		859.893.600,00	859.893.600,00
2.05.2.05.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	4.000.000,00	4.400.000,00
				Output : Tersedianya Perangko dan Materai				
				Outcome : Terkirimnya dan terselesaikannya surat-surat dinas				
2.05.2.05.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	195.000.000,00	214.500.000,00
				Output : Terbayarnya biaya jasa/rekening telpon/komunikasi sumberdaya air dan listrik				
				Outcome : Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik				
2.05.2.05.01.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	72.000.000,00	79.200.000,00
				Output : Tersedianya alat tulis kantor				
				Outcome : Terlaksananya administrasi perkantoran				
2.05.2.05.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input : Tersedianya Dana	12 Bulan	Denpasar	55.000.000,00	60.500.000,00
				Output : Tersedianya barang cetakan				
				Outcome : Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran				
2.05.2.05.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	12.000.000,00	13.200.000,00

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
2.05.2.05.01.01.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			<div><div>Output</div><div>: Tersedianya komponen instalasi komponen listrik berupa: -Bola lampu TL 40 watt - Bola lampu TL 20 watt - Bola lampu</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Terlaksananya penerangan kantor</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor berupa: - Almari - Komputer - laptop - printer - meja - kursi - kamera - wireless - LCD/Proyektor - Instalasi pipa air - Handy talke - Mobil</div></div>	180 unit	Denpasar	111.089.600,00	122.198.560,00
2.05.2.05.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div><div>Outcome</div><div>: Terlaksananya tugas-tugas kantor</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Tersedianya surat kabar/majalah Nusa Bali, Kompas, Pos Bali, Majalah Perikanan, Majalah Manggala, Bali Tribun, Radar Bali, Fajar Bali, Jawa post, Bisnis Bali</div></div>	100%	Denpasar	25.000.000,00	27.500.000,00
2.05.2.05.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div><div>Outcome</div><div>: Terpenuhinya sumber informasi dari mas media</div></div> <div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div> <div><div>Output</div><div>: Tersedianya makanan dan minuman rapat serta tamu</div></div> <div><div>Outcome</div><div>: Terselenggaranya rapat dan penerimaan tamu</div></div>	100%	Denpasar	45.000.000,00	49.500.000,00
2.05.2.05.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div><div>Input</div><div>: Tersedianya Dana</div></div>		Denpasar	265.804.000,00	292.384.400,00

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
2.05.2.05.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan			Output : Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi Outcome : Terhadirinya rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan 100%			
2.05.2.05.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan Outcome : Terselenggaranya upacara keagamaan Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan 100% 12 Bulan	Denpasar	75.000.000,00	82.500.000,00
2.05.2.05.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Outcome : Terjaganya kebersihan dan keindahan serta kenyamanan kantor	 12 Bulan 100%	Denpasar	302.723.840,00	332.996.224,00
2.05.2.05.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional -jumlah kendaraan dinas Outcome : Beroperasionalnya kendaraan dinas/operasional	 6 Unit 100%	Denpasar	401.786.560,00	441.965.216,00
2.05.2.05.01.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome : Berfungsinya sarana kantor dalam mendukung pelaksanaan/penyelesaian tugas kantor	 12 Bulan 100%	Denpasar	50.000.000,00	55.000.000,00

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
2.05.2.05.01.01.08.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan	Capaian Program : Terciptanya peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi	-		431.915.000,00	431.915.000,00
2.05.2.05.01.01.08.02.	Pengumpulan data statistik perikanan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	269.915.000,00	296.906.500,00
				Output : -Tersusunnya buku statistik - Tersusunnya buku saku statistik - Terlaksananya survey potensi desa perikanan di Provinsi Bali	115 Buah, 1 Paket			
				Outcome : Tersedianya data dan informasi hasil-hasil pembangunan kelautan dan perikanan	100%			
2.05.2.05.01.01.08.17.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	90.000.000,00	99.000.000,00
				Output : - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan - Tersusunnya LAKIP, Laporan Monev	1 Paket, 100 buku			
				Outcome : Tersedianya laporan monev dan LAKIP	100%			
2.05.2.05.01.01.08.22.	Pengembangan Program/Kegiatan Kelautan dan Perikanan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan	Input : Tersedianya Dana		Denpasar,Badung, Te	72.000.000,00	79.200.000,00
				Output : - Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan Pengembangan program/kegiatan kelautan dan perikanan - Terlaksananya identifikasi potensi pengembangan program/kegiatan kelautan dan perikanan	35 buku 9 Kab/Kota			
				Outcome : Tersediannya informasi rencana pengembangan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan	100%			
2.05.2.05.01.01.15.	Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut			Capaian Program : terlaksananya pengembangan wilayah pesisir dan laut	-		390.000.000,00	390.000.000,00

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
2.05.2.05.01.01.15.07.	Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div></div> <div>Output</div> <div>: -Terlaksanannya inisiasi dan pencadangan KKP</div> <div>- Terlaksanannya penanaman bibit karang dan terumbu karang buatan</div> <div></div> <div>Outcome</div> <div>: Terehabilitasinya terumbu karang, wilayah pesisir dan laut</div>		Denpasar	125.000.000,00	137.500.000,00
2.05.2.05.01.01.15.08.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Provinsi Bali			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div></div> <div>Output</div> <div>: Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) Provinsi Bali</div> <div></div> <div>Outcome</div> <div>: Tersedianya dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) Provinsi Bali</div>		Denpasar	265.000.000,00	291.500.000,00
2.05.2.05.01.01.16.	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pengelolaannya sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan	<div>Capaian Program</div> <div>: Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan</div>	-		118.396.900,00	118.396.900,00
2.05.2.05.01.01.16.03.	Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div> <div></div> <div>Output</div> <div>: -Terlaksananya sosialisasi kegiatan penyuluhan perikanan</div> <div>- Terlaksananya temu koordinasi penyuluhan perikanan</div> <div>- Terlaksananya bintek penyuluhan</div> <div>- terlaksananya penyusunan program penyuluhan</div> <div>- Terlaksananya pembuatan buku kelembagaan</div> <div>- Terlaksananya pembinaan kelembagaan</div> <div></div> <div>Outcome</div> <div>: Meningkatnya kemampuan teknis dan wawasan penyuluh serta masyarakat pelaku usaha</div>	- 158 Org - 1 Paket - 1 Dokumen - 40 Kelompok	Denpasar,Badung, Ta	118.396.900,00	130.236.590,00

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
2.05.2.05.01.01.20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan	Capaian Program : Terlaksananya pengembangan budidaya perikanan	-		658.685.500,00	658.685.500,00
2.05.2.05.01.01.20.11.	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya			Input : Tersedianya Dana		Denpasar,Badung, Te	658.685.500,00	724.554.050,00
				Output : -Tersedianya benih untuk budidaya ikan gurami - Tersedianya pakan untuk budidaya ikan gurami - Terlaksananya pembinaan perikanan budidaya	- 120. 000 ekor - 2.400 kg			
				Outcome : Tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya	9 Kab/Kota			
2.05.2.05.01.01.21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan	Capaian Program : Terlaksananya pengembangan perikanan tangkap	-		1.017.751.000,00	1.017.751.000,00
2.05.2.05.01.01.21.06.	Pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap.			Input : Tersedianya Dana		Denpasar,Badung, Te	193.955.000,00	213.350.500,00
				Output : - Terlaksananya pembinaan nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan perikanan tangkap	8 Kab/Kota			
				Outcome : Meningkatnya jejaring kelembagaan perikanan tangkap yang tergabung dalam KUB	8 Kab/Kota			
2.05.2.05.01.01.21.08.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	823.796.000,00	906.175.600,00
				Output : - Tersedianya motor tempel 15 PK - Tersedianya perahu fiber/kayu < 5 GT - Terlaksananya pembinaan perikanan tangkap	- 40 unit - 1 Paket			
				Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap	100%			

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
2.05.2.05.01.01.26.	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat	Capaian Program : Terlaksananya optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-	Denpasar	687.450.000,00	687.450.000,00
2.05.2.05.01.01.26.01.	Pengembangan, Pemasaran dan Peningkatan Produk Hasil Perikanan			Input : Tersedianya Dana			377.000.000,00	414.700.000,00
2.05.2.05.01.01.26.02.	Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan.			Output : - Terlaksananya Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN) - Terlaksananya Fasilitas Forum Peningkatan Ikan Nasional (FORIKAN) - Terlaksananya pembinaan pasar tradisional dan sosialisasi - Terlaksananya sosialisai akses pemasaran hasil perikanan - Terlaksananya partisipasi dan dukungan pameran dan lomba produk hasil perikanan	- 630 Org - 80 peserta - 60 pasar 1 paket		310.450.000,00	341.495.000,00
				Outcome : Meningkatkan indeks konsumsi ikan, tersedianya data harga komoditas perikanan, terjalinnya jaringan pemasaran hasil perikanan	100%			
				Input : Tersedianya Dana		Denpasar		
				Output : - Terlaksananya sosialisasi teknologi pengolahan ikan - Terlaksananya bintek pengolahan dan peningkatan mutu hasil olahan perikanan - Terlaksananya pembinaan mutu hasil perikanan di UPI/UKM - Terlaksananya pembinaan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) - Terlaksananya DED pabrik pengolahan rumput laut	- 300 orang - 16 Kelompok - 20 UPI - 1 Paket			

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
2.05.2.05.01.01.27.	Program Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perikanan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan	Outcome	: Meningkatnya pengetahuan, wawasan keterampilan dan kemampuan teknis pengolah ikan, meningkatnya mutu produksi olahan hasil perikanan	100%	Denpasar,Badung, Ta	267.175.000,00	267.175.000,00
2.05.2.05.01.01.27.01.	Pembinaan Pengawasan Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Usaha Perikanan.			Capaian Program	: Tercapainya pelayanan dan pengembangan usaha perikanan	-		267.175.000,00	293.892.500,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: - Terlaksananya sosialisasi permodalan bagi UMKM - Terlaksananya pembinaan, monitoring dan pengawasan perizinan usaha perikanan - Terlaksananya monitoring penyaluran dana penguatan modal - Terlaksananya fasilitasi kemitraan usaha perikanan - Terlaksananya pelayanan kepada pelaku usaha perikanan	- 390 Orang - 9 Kab/Kota - 929 rekom			
2.05.2.05.01.01.29.	Program Peningkatan Kesadaran dan penegakan hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan	Outcome	: Meningkatnya pelayanan pengembangan usaha perikanan	100	Denpasar	228.072.500,00	228.072.500,00
2.05.2.05.01.01.29.01.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan			Capaian Program	: Tercapainya peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	-		228.072.500,00	250.879.750,00
				Input	: Tersedianya Dana				

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
2.05.2.05.01.02.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Output : Tersedianya bola lampu essential Outcome : Terlaksananya penerangan kantor Input : Tersedianya Dana	15 buah 100 %	Denpasar	29.000.000,00	31.900.000,00
2.05.2.05.01.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Terlaksananya tugas-tugas kantor Input : Tersedianya Dana	1 paket 100 %	Denpasar	1.800.000,00	1.980.000,00
2.05.2.05.01.02.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output : Tersedianya koran/nusa bali Outcome : Terpenuhinya sumber informasi dari mas media Input : Tersedianya Dana	12 bulan 100 %	Denpasar	2.800.000,00	3.080.000,00
2.05.2.05.01.02.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output : Tersedianya makan dan minuman rapat: - Nasi kotak - Snack Outcome : Terselenggaranya rapat Input : Tersedianya Dana	80 kotak 80 kotak 100 %	Denpasar	7.200.000,00	7.920.000,00
2.05.2.05.01.02.01.19.	Upacara Keagamaan			Output : Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Outcome : Terhadirinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Input : Tersedianya Dana	12 bulan 100 %	Denpasar	15.000.000,00	16.500.000,00
2.05.2.05.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan Outcome : Terselenggaranya upacara keagamaan di 2 lokasi BBIS dan BBUG Capaian Program : Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 kali 100 % -	Denpasar	284.463.720,00	284.463.720,00
2.05.2.05.01.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	89.618.920,00	98.580.812,00

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
2.05.2.05.01.02.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan	Output : Terpeliharanya kendaraan dinas: - kendaraan roda empat - kendaraan roda dua	2 unit 2 unit	Denpasar	14.060.000,00	15.466.000,00
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan/penyelesaian tugas-tugas kantor	100 %			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya pemeliharaan: - Genzet - Mesin pemotong rumput - Komputer - Pompa air - Alat-alat bahan kebersihan kantor - Peralatan perikanan	2 unit 1 buah 3 unit 7 unit 2 unit 1 paket			
2.05.2.05.01.02.02.75.	Pemeliharaan peralatan,perlengkapan,penataan dan penyediaan jasa kebersihan kantor			Outcome : Terlaksananya penyelesaian/pelaksanaan tugas kantor dan terciptanya keindahan lingkungan	100 %	Denpasar	180.784.800,00	198.863.280,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan			
				Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor	100 %			
2.05.2.05.01.02.30.	Pengembangan Perbenihan Perikanan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan	Capaian Program : Terlaksananya pengembangan perbenihan perikanan	-		866.779.000,00	866.779.000,00
2.05.2.05.01.02.30.01.	Pembinaan dan Pengembangan Pembenihan Perikanan			Input : Tersedianya Dana		Badung dan klungkung	703.140.500,00	773.454.550,00

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
2.05.01.03.	UPT LABORATORIUM, PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Output : - Terlaksananya pengadaan informasi perbenihan: - Cetak leaflet - Tercapainya kaji terap teknologi pakan alami dan pakan alternatif: - Pengadaan bahan kimia - Pengadaan peralatan - Terlaksananya sertifikasi unit pembenihan: - Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan CPIB ke BBI lokal/UPR	1.500 buah 1 paket 1 paket 5 kab	Denpasar	1.519.503.750,00	1.519.503.750,00
2.05.2.05.01.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Outcome : - Tersedianya informasi teknologi pembenihan - Diterapkannya teknologi pembuatan pakan alami dan pakan buatan - Meningkatnya unit pembenihan yang bersertifikasi	100 %			
2.05.2.05.01.03.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Capaian Program : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan		368.843.950,00	368.843.950,00
				Input : Tersedianya Dana			2.640.000,00	2.904.000,00
				Output : Tersedianya biaya paket/pengiriman	12 bulan			
				Outcome : Terkirimnya dan terselesaikannya surat-surat dinas	100 %			
2.05.2.05.01.03.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana			152.400.000,00	167.640.000,00
				Output : Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	12 bulan			
				Outcome : Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya listrik dan air	100 %			
2.05.2.05.01.03.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input : Tersedianya Dana			11.514.000,00	12.665.400,00
				Output : - Tersedianya alat tulis kantor - Tersedianya flashdisk	1 paket 2 buah			

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
2.05.2.05.01.03.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Outcome : Terlaksananya administrasi perkantoran Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya barang cetakan Outcome : Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 % 30 buah 100 %	Denpasar	10.209.950,00	11.230.945,00
2.05.2.05.01.03.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Terlaksananya tugas-tugas kantor	 25 buah 100 %	Denpasar	110.650.000,00	231.715.000,00
2.05.2.05.01.03.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Input : Tersedianya Dana Output : - Surat kabar nusa bali - Koran jawa post Outcome : Terpenuhinya sumber informasi dari mas media	 12 bulan 100 %	Denpasar	3.360.000,00	4.400.000,00
2.05.2.05.01.03.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya makanan dan minuman: - Snack - Nasi Outcome : Terselenggaranya rapat dan penerimaan tamu	 400 kotak 400 kotak 100 %	Denpasar	14.250.000,00	15.675.000,00
2.05.2.05.01.03.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat dan koordinasi Outcome : Terhadirinya rapat koordinasi dan konsultasi	 12 bulan 100 %	Denpasar	48.820.000,00	53.702.000,00
2.05.2.05.01.03.01.19.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan Outcome : Terselenggaranya upacara keagamaan	 12 bulan 100 %	Denpasar	15.000.000,00	16.500.000,00

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
2.05.2.05.01.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Rutin/Penunjang	Capaian Program : Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana	12 bulan	Denpasar	499.714.800,00	499.714.800,00
2.05.2.05.01.03.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana			194.753.920,00	214.229.312,00
				Output : - Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor - Terbayarnya honor CS, sopir dan jaga malam	12 bulan			
				Outcome : Terjaganya kebersihan dan keindahan serta kenyamanan kantor	100 %			
2.05.2.05.01.03.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	147.683.920,00	173.452.312,00
				Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional: - roda 4 - roda 2	3 buah			
				Outcome : Beroperasinya kendaraan dinas/operasional	100 %			
2.05.2.05.01.03.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	87.276.960,00	96.004.656,00
				Output : Tersedianya biaya pemeliharaan/service selama 12 bulan untuk : mesin ketik, AC, Komputer, Peralatan Lab	12 kali 19 buah			
				Outcome : Terlaksanana tugas-tugas kantor	100 %			
2.05.2.05.01.03.02.75.	Pemeliharaan peralatan,perlengkapan,penataan dan penyediaan jasa kebersihan kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	70.000.000,00	77.000.000,00
				Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor, peataan kebersihan kantor	12 Bulan			
				Outcome : Terpeliharanya perlengkapan dan kebersihan kantor	100%			

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	
2.05.2.05.01.03.26.	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan	Capaian Program	: Terlaksananya optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100%	Denpasar	650.945.000,00	650.945.000,00
2.05.2.05.01.03.26.03.	Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.			Input	: Tersedianya Dana	43 UPI		250.000.000,00	305.965.836,00
				Output	: Terlaksananya surveillance ke unit pengolahan ikan (UPI) di 6 Kab/Kota				
				Outcome	: Meningkatnya mutu hasil perikanan sehingga aman untuk dikonsumsi dan diekspor	100 %			
2.05.2.05.01.03.26.04.	Pelayanan Sertifikasi Hasil Perikanan			Input	: Tersedianya Dana	Denpasar,Badung, Ta	400.945.000,00	485.039.500,00	
		Output	: - Tersedianya peralatan lab yang lebih memadai - Terlaksananya monitoring produk perikanan - Tersedianya media reagensia untuk pengujian lab - Terselenggaranya kalibrasi peralatan lab	1 paket 9 kab/kota 2 paket 26 buah					
		Outcome	: - Tersedianya data hasil uji lab untuk ekspor hasil perikanan - Terpeliharanya peralatan lab - Tercapainya tingkat pencapaian kinerja pengujian mutu hasil perikanan	7.000 sampel 12 bulan 100 %					
2.06.	PERDAGANGAN	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah				1.693.718.310,00	1.693.718.310,00	
2.07.01.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						1.220.165.760,00	1.220.165.760,00	
2.06.2.07.01.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			Capaian Program	: Meningkatnya Persentase Kelembagaan Pasar Tradisional yang tertata	100%	85.550.000,00	85.550.000,00	
2.06.2.07.01.01.15.08.	Pengawasan Terhadap Barang yang Beredar dalam rangka Perlindungan Konsumen.			Input	: Tersedianya Dana	Kabupaten/Kota se B.	85.550.000,00	150.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR		TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU
1	2	3	4	5		6	7	8	9
2.06.2.07.01.01.16.	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah	Output	: Terlaksananya perlindungan konsumen dan produsen di Kabupaten/Kota se Bali	270 produk	Provinsi Bali	168.341.760,00	168.341.760,00
2.06.2.07.01.01.16.12.	Fasilitasi Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA)			Outcome	: Meningkatnya Persentase Kelembagaan Pasar Tradisional yang tertata	100%			
				Capaian Program	: Meningkatnya Persentase Ekspor	2,22%			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.06.2.07.01.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah	Output	: Terlaksananya Penerbitan SKA, Komplin Dagang dan Penambahan Eksportir Baru	38.000 SKA, 25 Komplin dan Verivikasi	Provinsi Bali	822.552.000,00	822.552.000,00
2.06.2.07.01.01.17.31.	Peningkatan Pelayanan Informasi Pasar Dalam dan Luar Negeri.			Outcome	: Meningkatnya Persentase Ekspor	2,22%			
				Capaian Program	: Meningkatnya Persentase Ekspor	2,22%			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.06.2.07.01.01.17.49	Fasilitasi Pengembangan Promosi Perdagangan Internasional			Output	: Tersedianya bahan informasi berupa buku	200 Buku	Dalam dan Luar Daer	650.000.000,00	750.000.000,00
				Outcome	: Meningkatnya Persentase Ekspor	2,22%			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya Pengembangan Promosi Perdagangan Internasional	21 Perajin			
2.06.2.07.01.01.17.54.	Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Impor			Outcome	: Meningkatnya Persentase Ekspor	2,22%	Provinsi Bali	130.000.000,00	150.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Terlaksananya perbaikan peraturan-peraturan untuk pengelolaan fasilitasi impor	50 Importir			
				Outcome	: Meningkatnya Persentase Ekspor	2,22%			

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
2.06.2.07.01.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah	Capaian Program : Meningkatkan Persentase Kelembagaan Pasar Tradisional yang tertata	100%	Kabupaten/Kota se B	143.722.000,00	143.722.000,00
2.06.2.07.01.01.18.30	Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional			Input : Tersedianya Dana			61.660.000,00	100.000.000,00
				Output : Terlaksananya pembinaan dan penataan pasar tradisional	18 pasar			
2.06.2.07.01.01.18.31	Fasilitasi Pemasaran Produk Lokal pada Pasar Tradisional dan Pasar Modern			Outcome : Meningkatkan Persentase Kelembagaan Pasar Tradisional yang tertata	100%	Kabupaten/Kota se b	82.062.000,00	125.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya fasilitasi pemasaran produk lokal ke pasar modern	18 UKM			
2.07.01.02.	UPT BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah	Outcome : Meningkatkan Persentase Kelembagaan Pasar Tradisional yang tertata	100%		130.894.550,00	130.894.550,00
2.06.2.07.01.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			Capaian Program : Meningkatkan Persentase Ekspor	2,22%		130.894.550,00	130.894.550,00
2.06.2.07.01.02.17.47.	Akreditasi Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	108.948.850,00	130.000.000,00
				Output : Mendapat pengakuan sebagai lab. terakredatasi dari KAN	12 bulan			
2.06.2.07.01.02.17.48.	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor			Outcome : Meningkatkan Persentase Ekspor	2,22%	Denpasar	21.945.700,00	30.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya pembinaan kepada petani dan pengusaha	12 bulan			
2.07.01.03.	UPT METROLOGI			Outcome : Meningkatkan Persentase Ekspor	2,22%		342.658.000,00	342.658.000,00

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
2.06.2.07.01.03.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah	Capaian Program : Meningkatnya Persentase Kelembagaan Pasar Tradisional yang tertata	100%	Denpasar	342.658.000,00	342.658.000,00
2.06.2.07.01.03.15.09.	Pemeliharaan Tracebility Standar (Kalibrasi).			Input : Tersedianya Dana			56.823.000,00	80.000.000,00
2.06.2.07.01.03.15.13.	Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).			Output : Terkalibrasinya peralatan laboratorium	12 bulan		271.181.000,00	1.500.000.000,00
				Outcome : Meningkatnya Persentase Kelembagaan Pasar Tradisional yang tertata	100%			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terlaksananya peneraan UTTP	12 bulan			
2.06.2.07.01.03.15.21.	Interkomparasi			Outcome : Meningkatnya Persentase Kelembagaan Pasar Tradisional yang tertata	100%	Yogyakarta, Bandung	14.654.000,00	25.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terujinya peralatan laboratorium (Terlaksananya Interkomparasi peralatan standar)	12 bulan			
				Outcome : Meningkatnya Persentase Kelembagaan Pasar Tradisional yang tertata	100%			
2.07.	INDUSTRI	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)			Denpasar	5.579.907.417,70	5.579.907.417,70
2.07.01.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						4.047.885.250,00	4.047.885.250,00
2.07.2.07.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program : Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 Bulan		888.998.010,00	888.998.010,00
2.07.2.07.01.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana			6.000.000,00	6.000.000,00
				Output : Tersedianya Benda pos yang memadai	12 Bulan			
				Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 Bulan			
2.07.2.07.01.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	172.000.000,00	172.000.000,00

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
2.07.2.07.01.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Output	: Terbayarnya rekening listrik,telepom,air	12 Bulan	Denpasar	156.000.000,00	156.000.000,00
				Outcome	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 Bulan			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Kantor Menjadi Bersih	12 Bulan			
2.07.2.07.01.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Outcome	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Denpasar	85.000.000,00	85.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan			
				Outcome	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 Bulan			
2.07.2.07.01.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	25.000.000,00	25.000.000,00
				Output	: Tersedianya barang cetakan dan fotocopy yang cukup	12 Bulan			
				Outcome	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 Bulan			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.07.2.07.01.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Output	: Tersedianya balat listrik/lampu penerangan	12 Bulan	Denpasar	12.000.000,00	12.000.000,00
				Outcome	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 Bulan			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya balat listrik/lampu penerangan	12 Bulan			
2.07.2.07.01.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Outcome	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Denpasar	12.819.960,00	12.820.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Tersedianya bahan cetakan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan			
				Outcome	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 Bulan			
2.07.2.07.01.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	23.000.000,00	23.188.000,00
				Output	: Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan			
				Outcome	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 Bulan			
				Input	: Tersedianya Dana				
2.07.2.07.01.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Input	: Tersedianya Dana		Dalam dan Luar Daer	347.178.050,00	341.520.000,00

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
2.07.2.07.01.01.01.19.	Upacara Keagamaan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Output : Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 Bulan	Denpasar	50.000.000,00	57.200.000,00
				Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 Bulan			
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terselenggaranya upacara keagamaan	12 Bulan	Denpasar	117.000.000,00	270.000.000,00
				Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 Bulan			
2.07.2.07.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 Bulan		1.818.800.590,00	1.818.800.590,00
2.07.2.07.01.01.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	35.500.000,00	35.500.000,00
				Output : Tersedianya peralatan kantor yang lebih memadai	12 Bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 Bulan			
2.07.2.07.01.01.02.140.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Air dan Telepon			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	132.957.920,00	130.000.000,00
				Output : Terlaksananya pemeliharaan jaringan telepon,listrik,air	12 Bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 Bulan			
2.07.2.07.01.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	770.211.790,00	770.211.790,00
				Output : Gedung terpelihara dengan baik	12 Bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 Bulan			
2.07.2.07.01.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	15.000.000,00	15.000.000,00
				Output : Kendaraan oprasional layak pakai	12 Bulan			
				Outcome : lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 Bulan			
2.07.2.07.01.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	15.000.000,00	15.000.000,00

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
2.07.2.07.01.01.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			<div>Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor</div> <div>Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div>	12 Bulan 12 Bulan	Denpasar	98.130.880,00	100.000.000,00
2.07.2.07.01.01.02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			<div>Output : Peralatan kantor berfungsi dengan baik</div> <div>Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</div> <div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya rehab gedung kantor</div> <div>Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</div>	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Denpasar	600.000.000,00	600.000.000,00
2.07.2.07.01.01.02.49.	Pemeliharaan rutin/berkala taman dan tempat parkir			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pemeliharaan dan penataan taman/halaman/tempat parkir</div> <div>Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</div>	12 Bulan 12 Bulan	Denpasar	50.000.000,00	50.000.000,00
2.07.2.07.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Kinerja yang efektif dan efisien	12 Bulan		125.000.000,00	125.000.000,00
2.07.2.07.01.01.06.26.	Sinkronisasi Program Sektor Indag			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya Sinkronisasi Program/Kegiatan Sektor Indag</div> <div>Outcome : Kinerja yang efektif dan efisien</div>	3 Laporan 12 Bulan	9 Kabupaten/Kota	125.000.000,00	125.000.000,00
2.07.2.07.01.01.08.	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Meningkatnya informasi industri dan perdagangan melalui website Disperindag	12 Bulan		131.500.000,00	131.500.000,00
2.07.2.07.01.01.08.03.	Up Date Data WEB Disperindag			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya informasi industri dan perdagangan</div> <div>Outcome : Meningkatnya informasi industri dan perdagangan melalui website Disperindag</div>	12 Bulan 12 Bulan	Denpasar	31.500.000,00	31.500.000,00

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
2.07.2.07.01.01.08.25.	Evaluasi dan Publikasi Kegiatan Industri dan Perdagangan	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi	Input	: Tersedianya Dana		Provinsi Bali	100.000.000,00	100.000.000,00
2.07.2.07.01.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			Output	: Tersebar nya informasi sector indag	12 Bulan			
				Outcome	: Meningkatkan informasi industri dan perdagangan melalui website Disperindag	12 Bulan			
				Capaian Program	: Meningkatnya Persentase Peningkatan Unit Usaha	1,5 %		958.586.650,00	958.586.650,00
2.07.2.07.01.01.16.46.	Pelatihan Good Manufacturing Practice (GMP) Industri Pangan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	111.811.000,00	114.736.500,00
				Output	: Terlaksananya pelatihan Good Manufacturing Practice (GMP) Industri Pangan	20 Perajin			
				Outcome	: Meningkatkan Persentase Peningkatan Unit Usaha	1,5%			
				2.07.2.07.01.01.16.56.	Peningkatan Kualitas Garam Rakyat	Input	: Tersedianya Dana		Buleleng,Karangasen
				Output	: Terlaksananya Pelatihan Kualitas Garam Rakyat	40 Perajin			
				Outcome	: Meningkatkan Persentase Peningkatan Unit Usaha	1,5%			
				2.07.2.07.01.01.16.66.	Fasilitasi dan Advokasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu	Input	: Tersedianya Dana		Kabupaten/Kota
				Output	: Terlaksananya Sosialisasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu	360 Perajin			
				Outcome	: Meningkatkan Persentase Peningkatan Unit Usaha	1,5%			
				2.07.2.07.01.01.16.71.	Pembinaan dan Pengawasan Industri Makanan dan Minuman	Input	: Tersedianya Dana		9 Kabupaten/Kota
				Output	: Terlaksananya Pembinaan dan Pengwasan Industri Makanan dan Minuman	75 Industri			
				Outcome	: Meningkatkan Persentase Peningkatan Unit Usaha	1,5%			
				2.07.2.07.01.01.16.79	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Masyarakat Bali	Input	: Tersedianya Dana		9 Kabupaten/Kota

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
2.07.2.07.01.01.16.82	Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan Bali	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Output	: Terlaksananya sosialisasi HKI dan Perda tentang pelestarian kain tenun tradisional Bali	50 Orang	9 Kabupaten/Kota	85.255.850,00	150.000.000,00
2.07.2.07.01.01.16.84	Fasilitasi Pameran Perajin Pesta Kesenian Bali (PKB)			Outcome	: Meningkatnya Persentase Peningkatan Unit Usaha	1,5%			
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan bagi IKM di Kab/Kota se Bali	50 IKM			
				Outcome	: Meningkatnya Persentase Peningkatan Unit Usaha	1,5%			
2.07.2.07.01.01.20.	Program MPU se Indag			Input	: Tersedianya Dana		9 Kabupaten/Kota	140.985.000,00	175.000.000,00
				Output	: Terlaksananya Fasilitasi Pameran Perajin Pesta Kesenian Bali (PKB)	260 Orang			
				Outcome	: Meningkatnya Persentase Peningkatan Unit Usaha	1,5%			
				Capaian Program	: Meningkatnya kerjasama antar daerah se Provinsi anggota MPU di sektor indag	10 Provinsi MPU			
2.07.2.07.01.01.20.01.	Mengikuti Kegiatan MPU Sektor Indag.			Input	: Tersedianya Dana		10 Provinsi, 9 Kabupæ	125.000.000,00	171.880.000,00
2.07.01.02.	UPT BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG			Output	: Terciptanya kerjasama antar Provinsi anggota MPU di Sektor Indag	10 Provinsi MPU			
				Outcome	: Meningkatnya kerjasama antar provinsi anggota MPU di sektor indag	10 Provinsi MPU			
2.07.2.07.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan		168.886.900,00	168.886.900,00
2.07.2.07.01.02.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	1.405.000,00	2.000.000,00
				Output	: Lancarnya pengiriman surat menyurat	12 bulan			
				Outcome	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan			

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
2.07.2.07.01.02.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	57.000.000,00	70.000.000,00
				<div>Output</div> <div>: Lancarnya pelaksanaan tugas administrasi perkantoran</div>	12 bulan			
				<div>Outcome</div> <div>: Lancarnya layanan administrasi perkantoran</div>	12 bulan			
2.07.2.07.01.02.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	19.430.000,00	30.000.000,00
				<div>Output</div> <div>: Ruangan kantor terawatt dengan baik</div>	12 bulan			
				<div>Outcome</div> <div>: Lancarnya layanan administrasi perkantoran</div>	12 bulan			
2.07.2.07.01.02.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	14.929.100,00	20.000.000,00
				<div>Output</div> <div>: Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi kantor</div>	12 bulan			
				<div>Outcome</div> <div>: Lancarnya layanan administrasi perkantoran</div>	12 bulan			
2.07.2.07.01.02.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	1.766.000,00	2.500.000,00
				<div>Output</div> <div>: Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor</div>	12 bulan			
				<div>Outcome</div> <div>: Lancarnya layanan administrasi perkantoran</div>	12 bulan			
2.07.2.07.01.02.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	1.576.800,00	2.500.000,00
				<div>Output</div> <div>: Lancarnya pelaksanaan tugas kantor</div>	12 bulan			
				<div>Outcome</div> <div>: Lancarnya layanan administrasi perkantoran</div>	12 bulan			
2.07.2.07.01.02.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	2.400.000,00	2.400.000,00
				<div>Output</div> <div>: Meningkatnya wawasan informasi pegawai</div>	12 bulan			
				<div>Outcome</div> <div>: Lancarnya layanan administrasi perkantoran</div>	12 bulan			
2.07.2.07.01.02.01.16.	Penyediaan bahan logistik kantor			<div>Input</div> <div>: Tersedianya Dana</div>		Denpasar	22.730.000,00	27.500.000,00
				<div>Output</div> <div>: Lancarnya pelaksanaan kegiatan pengujian</div>	12 bulan			

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
2.07.2.07.01.02.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Dalam dan Luar Daer	32.650.000,00	38.000.000,00
				Input : Tersedianya Dana				
				Output : Terciptanya koordinasi yang baik antar Instansi teknis	12 bulan			
				Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan			
2.07.2.07.01.02.01.19.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	15.000.000,00	15.000.000,00
				Output : Terciptanya ketenangan dalam bekerja	12 bulan			
				Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan			
2.07.2.07.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Capaian Program : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan		233.180.060,00	233.180.060,00
2.07.2.07.01.02.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	31.300.000,00	40.000.000,00
				Output : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor dan pengujian lab	12 bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan			
2.07.2.07.01.02.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	21.170.000,00	30.000.000,00
				Output : Kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor	12 bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan			
2.07.2.07.01.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	66.750.960,00	70.000.000,00
				Output : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan			
2.07.2.07.01.02.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	26.550.000,00	35.000.000,00
				Output : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan			

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
2.07.2.07.01.02.02.81.	Pengadaan Peralatan Laboratorium	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Outcome	: Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	Denpasar	87.409.100,00	100.000.000,00
				Input	: Tersedianya Dana				
				Output	: Lancarnya pelaksanaan pengujian	12 bulan			
				Outcome	: Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan			
2.07.01.03. 2.07.2.07.01.03.01.	UPT METROLOGI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Capaian Program	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 Bulan		668.168.880,00 250.116.000,00	668.168.880,00 250.116.000,00
2.07.2.07.01.03.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar, Singaraja	80.000.000,00	100.000.000,00
				Output	: Tersedianya biaya langganan telepon, listrik, air	12 bulan			
				Outcome	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan			
2.07.2.07.01.03.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	40.000.000,00	55.000.000,00
				Output	: Terlaksananya kebersihan kantor	12 bulan			
				Outcome	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan			
2.07.2.07.01.03.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	25.000.000,00	35.000.000,00
				Output	: Terpenuhi keperluan ATK	12 bulan			
				Outcome	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan			
2.07.2.07.01.03.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	6.000.000,00	6.000.000,00
				Output	: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			
				Outcome	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan			
2.07.2.07.01.03.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	7.500.000,00	5.500.000,00
				Output	: Penerangan kantor terpelihara	12 bulan			
				Outcome	: Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan			

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	
2.07.2.07.01.03.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Input : Tersedianya Dana		Denpasar	3.000.000,00	5.000.000,00	
2.07.2.07.01.03.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Output : Terlaksananya pembelian Koran, tersedianya bahan bacaan	12 bulan	Denpasar	5.570.000,00	6.000.000,00	
				Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan				
				Input : Tersedianya Dana					
2.07.2.07.01.03.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan	Denpasar	5.570.000,00	6.000.000,00	
				Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan				
				Input : Tersedianya Dana					
2.07.2.07.01.03.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			Output : Tersedianya dana untuk keperluan rapat dan studi banding tentang kemetrologian	12 bulan	Dalam dan Luar Daer	68.046.000,00	85.000.000,00	
				Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan				
				Input : Tersedianya Dana					
2.07.2.07.01.03.01.19.	Upacara Keagamaan			Output : Tersedianya dana untuk keperluan rapat dan studi banding tentang kemetrologian	12 bulan	Denpasar	15.000.000,00	25.000.000,00	
				Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan				
				Input : Tersedianya Dana					
2.07.2.07.01.03.01.19.	Upacara Keagamaan			Output : Terselenggaranya upacara keagamaan	12 bulan	Denpasar	15.000.000,00	25.000.000,00	
				Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan				
				Input : Tersedianya Dana					
2.07.2.07.01.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Capaian Program : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 Bulan		418.052.880,00	418.052.880,00
2.07.2.07.01.03.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	80.000.000,00	80.000.000,00	
				Output : Tersedianya lemari, meja dan kursi kantor	12 bulan				
		Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan						
2.07.2.07.01.03.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Input : Tersedianya Dana		Denpasar	69.297.000,00	100.000.000,00			
		Output : Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	12 bulan						
		Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan						

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		
2.07.2.07.01.03.02.128.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium Kemetrolagian	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)	Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Denpasar	70.000.000,00	70.000.000,00		
2.07.2.07.01.03.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor					12 bulan	
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor						12 bulan
				Input : Tersedianya Dana	Denpasar	167.153.920,00	185.000.000,00			
Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dengan baik	12 bulan									
Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor				12 bulan						
2.07.2.07.01.03.02.28.					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Denpasar	31.601.960,00	35.000.000,00
	Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor					12 bulan				
	Outcome : Terpeliharanya peralatan Gedung kantor			12 bulan						
2.07.01.04.	UPT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH								461.786.327,70	461.786.327,70
2.07.2.07.01.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Capaian Program : Lancarnya layanan administrasi perkantoran	12 bulan		106.662.327,70
2.07.2.07.01.04.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Input : Tersedianya Dana	12 bulan	Denpasar	810.000,00	1.035.000,00		
									Output : Tersedianya benda - benda pos yang memadai	12 bulan
									Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran	
2.07.2.07.01.04.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Input : Tersedianya Dana	12 bulan					
		Output : Terbayarnya rekening telepon dan air	12 bulan							
		Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran		Denpasar		31.502.327,70	32.000.000,00			
2.07.2.07.01.04.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Tersedianya Dana			12 bulan					
		Output : Kantor menjadi bersih	12 bulan							
		Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran								

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
2.07.2.07.01.04.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya alat tulis kantor</div> <div>Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	8.759.000,00	10.000.000,00
2.07.2.07.01.04.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya barang cetakan dan foto copy yang cukup</div> <div>Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	2.400.000,00	8.000.000,00
2.07.2.07.01.04.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersdianya alat listrik / lampu penerangan</div> <div>Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	4.000.000,00	5.000.000,00
2.07.2.07.01.04.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</div> <div>Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	1.020.000,00	3.000.000,00
2.07.2.07.01.04.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat</div> <div>Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	3.045.000,00	5.000.000,00
2.07.2.07.01.04.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya Rakor</div> <div>Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Dalam dan Luar Daer	20.926.000,00	50.000.000,00
2.07.2.07.01.04.01.19.	Upacara Keagamaan			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terselenggaranya upacara keagamaan</div> <div>Outcome : Lancarnya layanan administrasi perkantoran</div>	<div>12 bulan</div> <div>12 bulan</div>	Denpasar	15.000.000,00	25.000.000,00

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
2.07.2.07.01.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Capaian Program : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan		141.969.000,00	141.969.000,00
2.07.2.07.01.04.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	4.000.000,00	30.000.000,00
				Output : Tersedianya peralatan kantor yang memadai	12 bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan			
2.07.2.07.01.04.02.140.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Air dan Telepon			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	10.000.000,00	10.000.000,00
				Output : Terlaksananya pemeliharaan jaringan listrk, air dan telepon	12 bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan			
2.07.2.07.01.04.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	35.000.000,00	40.000.000,00
				Output : Gedung kantor terpelihara dengan baik	12 bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan			
2.07.2.07.01.04.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	54.571.000,00	50.000.000,00
				Output : Kendaraan operasional layak pakai	12 bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan			
2.07.2.07.01.04.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	5.000.000,00	8.000.000,00
				Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan			
2.07.2.07.01.04.02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Input : Tersedianya Dana		Denpasar	6.000.000,00	7.500.000,00
				Output : Peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik	12 bulan			
				Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan			

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
2.07.2.07.01.04.02.49.	Pemeliharaan rutin/berkala taman dan tempat parkir	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi	Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	27.398.000,00	30.000.000,00
2.07.2.07.01.04.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			Output	: Terlaksananya pemeliharaan dan penataan taman/halaman dan tempat parkir	12 bulan			
				Outcome	: Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan			
				Capaian Program	: Meningkatnya PersentasePeningkatan Unit Usaha	1,5%		213.155.000,00	213.155.000,00
2.07.2.07.01.04.16.81	Pembinaan dan Monitoring di Kabupaten/Kota			Input	: Tersedianya Dana		9 Kabupaten / kota	91.600.000,00	100.700.000,00
				Output	: Terlaksanya pembinaan dan monitoring UMKM	30 kelompok			
				Outcome	: Meningkatnya PersentasePeningkatan Unit Usaha	1,5%			
				Input	: Tersedianya Dana		Denpasar	121.555.000,00	150.000.000,00
2.07.2.07.01.04.16.83	Pameran Dagang Produk Dalam Negeri			Output	: Terlaksananya pameran dagang	100 UMKM			
				Outcome	: Meningkatnya PersentasePeningkatan Unit Usaha	1,5%			
2.08.	KETRANSMIGRASIAN	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial					100.000.000,00	100.000.000,00
1.14.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							100.000.000,00	100.000.000,00
2.08.1.14.01.01.18.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi			Capaian Program	: Jumlah transmigrasi yang ditempatkan	1 tahun		100.000.000,00	100.000.000,00
2.08.1.14.01.01.18.01.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketransmigrasian			Input	: Tersedianya Dana		Daerah tujuan transm	100.000.000,00	81.433.000,00
				Output	: Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan transmigrasi	3 lokasi			
				Outcome	: Tersusunnya buku laporan ketransmigrasian	3 lokasi			

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
2.08.1.14.01.01.18.02.	Sosialisasi Ketrasmigrasian			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya sosialisasi ketrasmigrasian</div> <div>Outcome : Tersusunnya laporan pelaksanaan sosialisasi ketrasmigrasian</div>	2 lokasi	7 kabupaten	-	70.785.000,00
2.08.1.14.01.01.18.04.	Pelatihan Keterampilan Calon Transmigran (Catrans) Pendukung Seni Budaya			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pelatihan keterampilan calon transmigran pendukung seni budaya</div> <div>Outcome : calon transmigran trampil</div>	40 orang	7 Kabuoaten	-	175.000.000,00
2.08.1.14.01.01.18.05.	Pembekalan Pendukung Kelestarian Budaya			<div>Input : Tersedianya Dana</div> <div>Output : Terlaksananya pembekalan pendukung pelestarian budaya</div> <div>Outcome : Meningkatnya kualitas pendukung pelestarian budaya</div>	40 orang	Denpasar	-	100.000.000,00
TOTAL							1.577.338.117.846,40	2.577.092.686.476,88

DENPASAR, 10 Agustus 2015