



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2022**

KLUNGKUNG

2022



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2033, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6);
 23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
 25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
 26. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2022.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 23), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 27

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum	I-3
1.4.	Maksud dan Tujuan	I-6
1.5.	Sistematika Dokumen RKPD	I-7

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022 SAMPAI TRIWULAN II

2.1.	Perbandingan Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran dalam RKPD dengan APBD Tahun 2022	II-1
2.1.1.	Perbandingan Kerangka Pendapatan dan Belanja	II-1
2.1.2.	Perbandingan Program dan Kegiatan	II-5
2.1.3.	Perbandingan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	II-28
2.1.4.	Perbandingan Anggaran Program dan Kegiatan	II-31
2.2.	Capaian Target Kinerja Program/Kegiatan dan Penyerapan Dana	II-33
2.2.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-33
2.2.2.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	II-37
2.2.3.	Urusan Pilihan	II-47
2.2.4.	Urusan pendukung urusan pemerintahan	II-51
2.2.5.	Urusan penunjang urusan pemerintahan	II-52
2.2.6.	Urusan pengawas urusan pemerintah	II-55
2.2.7.	Urusan Kewilayahan	II-55
2.2.8.	Urusan Pemerintahan Umum	II-56
2.3.	Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan	II-57
2.3.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-57
2.3.2.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	II-60
2.3.3.	Urusan Pilihan	II-65
2.3.4.	Urusan pendukung urusan pemerintahan	II-67
2.3.5.	Urusan penunjang urusan pemerintahan	II-68
2.3.6.	Urusan pengawas urusan pemerintah	II-70
2.3.7.	Urusan Kewilayahan	II-70
2.3.8.	Urusan Pemerintahan Umum	II-71

BAB III	
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah	III-3
BAB IV	
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2. Perubahan Target Kinerja Prioritas Daerah	IV-2
BAB V	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan.....	V-1
5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	V-1
5.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	V-4
5.1.3. Urusan Pilihan	V-9
5.1.4. Penunjang Urusan	V-11
BAB VI	
PENUTUP	VI-1

Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan ekonomi Nasional.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Di tingkat Kabupaten, juga terjadi perubahan-perubahan yang perlu penyesuaian seperti meningkatnya proyeksi penerimaan pendapatan asli daerah dan perbedaan proyeksi SiLPA yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan SiLPA Tahun 2021 hasil perhitungan yang ditetapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta adanya perubahan RPJMD semesta berencana tahun 2018-2023.

Perbedaan-perbedaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan daerah. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 ini dimungkinkan dan sesuai dengan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

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

Selanjutnya, memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah Tahun 2022;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7

- Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 31)
 26. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35);
 27. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 24);
 28. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 82).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan akibat adanya perbedaan antara asumsi, kebijakan dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 dengan kondisi yang terjadi dalam tahun 2022. Sedangkan tujuan perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 adalah untuk :

- a. Meningkatkan efektifitas dan mengoptimalkan pencapaian target pembangunan daerah pada tahun 2022.
- b. Menyesuaikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang dipakai untuk membiayai program kegiatan prioritas daerah.
- c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- d. Menjaga Konsistensi dokumen Perencanaan dan dokumen Anggaran
- e. Menjaga Legitimitasi kegiatan baru dalam perubahan RKPD Kabupaten Legitimasi kegiatan baru dimaksud melalui pertimbangan atau kriteria:

1. Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan

2. Jaminan pencapaian target Outcome
3. Hasil pengendalian dan evaluasi

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan

antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022 SAMPAI TRIWULAN II

Bab II menguraikan mengenai Perbandingan Program/kegiatan dan anggaran dalam RKPD dengan APBD perubahan Tahun 2022, capaian target kinerja program/kegiatan dan penyerapan dana yang disajikan berdasarkan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab III berisi penjelasan tentang Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, pendapatan daerah, serta belanja daerah, pembiayaan daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, perubahan Target Kinerja Prioritas Daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini Mengemukakan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2022

BAB VI PENUTUP

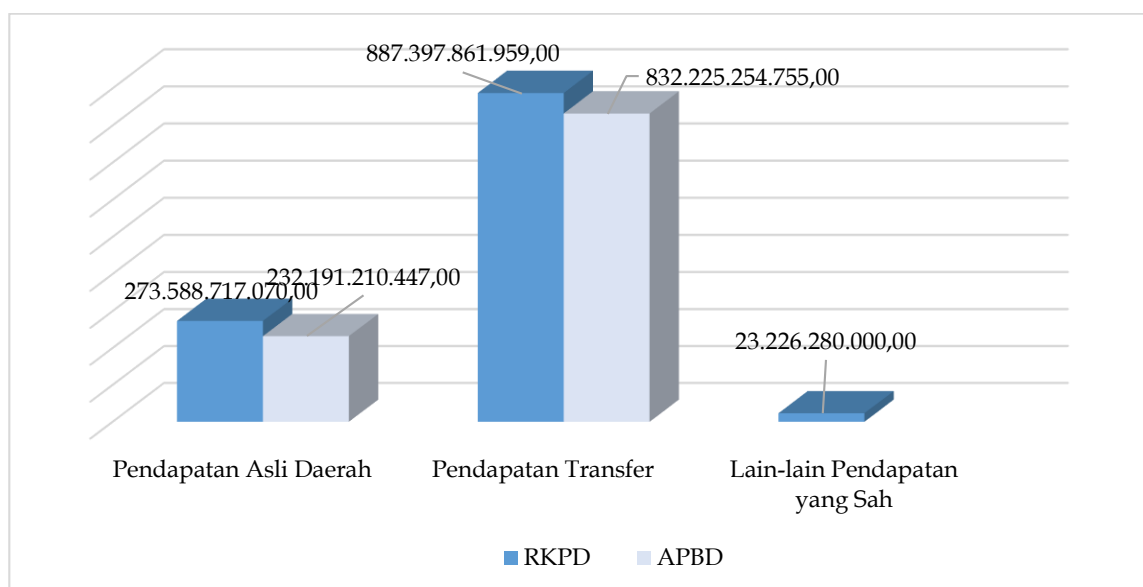
BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022 SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Perbandingan Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran dalam RKPD dengan APBD Tahun 2022

2.1.1 Perbandingan Kerangka Pendapatan dan Belanja

Kerangka pendapatan dan belanja yang telah dirancang pada RKPD Tahun 2022. Pendapatan daerah dalam Pergeseran APBD Tahun 2022 dirancang sebesar Rp 1.064.416.465.202,00 menurun sebesar Rp 119.796.393.827,00 atau sebesar 11,25% dari semula ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.184.212.859.029,00 dengan rincian sebagaimana dalam gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Perbandingan Komposisi Sumber-Sumber Pendapatan antara RKPD dengan Pergeseran APBD Kab. Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat perbedaan besaran pendapatan yang dirancang dalam RKPD Tahun Anggaran 2021 dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2021. Dari perbandingan tersebut terlihat semua sektor pendapatan dirancang lebih besar pada RKPD dibandingkan dengan pendapatan yang dirancang pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2021, tidak terkecuali pada sektor pendapatan transfer dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2021.

Uraian perbedaan rancangan target pendapatan yang ditetapkan dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Perbandingan Target Pendapatan dalam RKPD dengan APBD
Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	RKPD	APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
4	PENDAPATAN	1.184.212.859.029,00	1.064.416.465.202,00	-119.796.393.827,00	-11,25
04.01	Pendapatan Asli Daerah	273.588.717.070,00	232.191.210.447,00	-41.397.506.623,00	-17,83
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	55.225.041.300,00	37.105.491.300,00	-18.119.550.000,00	-48,83
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	44.765.744.514,00	21.947.787.891,00	-22.817.956.623,00	-103,96
04.01.03	Hasil Pengelolaan Keakayaan Daerah yang Dipisahkan	8.004.000.000,00	8.004.000.000,00	0,00	0,00
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	165.593.931.256,00	165.133.931.256,00	-460.000.000,00	-0,28
04.02	Pendapatan Transfer	887.397.861.959,00	832.225.254.755,00	-55.172.607.204,00	-6,63
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	783.818.321.349,00	744.562.652.000,00	-39.255.669.349,00	-5,27
04.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	100.579.540.610,00	87.662.602.755,00	-12.916.937.855,00	-14,73
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.226.280.000,00	0,00	-23.226.280.000,00	0,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03	Pendapatan Lainnya	23.226.280.000,00	0,00	-23.226.280.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.184.212.859.029,00	1.064.416.465.202,00	-119.796.393.827,00	-11,25

Sumber : Buku RKPD Tahun 2022 dan APBD TA 2022

Sedangkan perbandingan target belanja yang dirancang dalam RKPD Tahun 2022 dengan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah total selisih belanja yang ditetapkan dalam RKPD dan APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp 73.029.789.111,00 atau mengalami peningkatan mencapai 5,50 persen, sebagaimana dalam gambar dan tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Perbandingan Besar Belanja dalam RKPD dengan APBD Tahun 2022

No	Uraian	RKPD	APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
5	BELANJA	1.254.403.750.727,00	1.327.433.539.838,00	73.029.789.111,00	5,50
05.01	BELANJA OPERASIONAL	990.563.602.810,00	989.424.384.219,00	-1.139.218.591,00	-0,12
05.01.01	Belanja Pegawai	547.749.356.029,00	553.757.552.315,00	6.008.196.286,00	1,08
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	403.328.151.496,00	365.652.742.147,00	-37.675.409.349,00	-10,30
02.01.03	Belanja Bunga	0,00	4.960.213.472,00	4.960.213.472,00	100,00
05.01.04	Belanja Hibah	30.555.346.285,00	59.405.276.285,00	28.849.930.000,00	48,56
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	8.930.749.000,00	5.648.600.000,00	-3.282.149.000,00	-58,11
05.02	BELANJA MODAL	130.009.836.805,00	206.568.560.365,00	76.558.723.560,00	37,06
05.02.01	Belanja Modal Tanah	122.558.000,00	100.000.000,00	-22.558.000,00	-22,56

No	Uraian	RKPD	APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.222.644.589,00	55.594.856.963,00	16.372.212.374,00	29,45
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.137.876.958,00	57.651.964.532,00	2.514.087.574,00	4,36
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.440.501.258,00	85.368.286.370,00	54.927.785.112,00	64,34
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.086.256.000,00	7.853.452.500,00	2.767.196.500,00	35,24
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	6.000.000.000,00	20.996.817.142,00	14.996.817.142,00	71,42
6	TRANSFER	6.000.000.000,00	110.443.778.112,00	104.443.778.112,00	94,57
06.01	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	127.830.311.112,00	5.905.329.000,00	-121.924.982.112,00	-2064,66
06.02	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	104.538.449.112,00	104.538.449.112,00	100,00

Sumber : Buku RKPD Tahun 2022 dan APBD TA 2022

Pada sektor Pembiayaan Daerah dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel 2.3 di bawah ini. Dari uraian terlihat ada perbedaan antara target penerimaan pembiayaan daerah yang dirancang pada RKPD Tahun 2022 dengan APBD Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2.3

Perbandingan Besaran Pembiayaan Daerah dalam RKPD dengan APBD Tahun 2022

No	Uraian	RKPD	APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
07.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.190.891.698,00	263.017.074.636,00	192.826.182.938,00	73,31
07.01.01	Penggunaan SILPA	0,00	155.356.062.575,00	155.356.062.575,00	100,00
	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	107.661.012.061,00	107.661.012.061,00	100,00
07.01.09	Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	0,00		0,00	0,00
07.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00		0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	70.190.891.698,00	263.017.074.636,00	192.826.182.938,00	73,31

Sumber : Buku RKPD Tahun 2022 dan APBD TA 2022

Alokasi belanja merupakan alokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Alokasi belanja dirancang untuk membiayai program kegiatan dalam 6 bidang pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, 18 bidang urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, 7 bidang pilihan dan 2 bidang pada unsur pendukung urusan pemerintahan, 7 bidang pada unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 bidang pada unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 bidang pada unsur kewilayahan, 1 bidang pada unsur pemerintahan umum. Adapun alokasi anggaran per bidang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Perbandingan Alokasi Anggaran Per Bidang dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2022

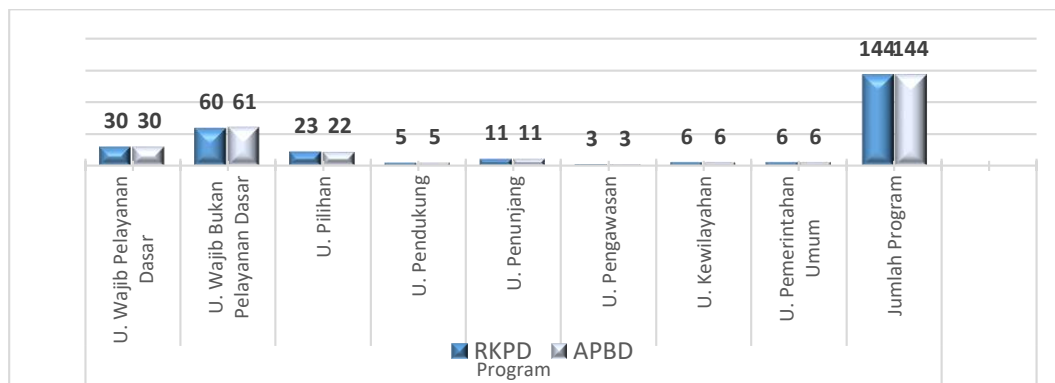
K	Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	313.255.316.199	293.919.060.407	-19.336.255.792	-6,6
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	326.687.093.260	358.502.129.110	31.815.035.850	8,9
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.566.394.283	109.750.012.767	47.183.618.484	43,0
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	302.185.500	889.364.650	587.179.150	66,0
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.457.274.545	21.623.229.583	165.955.038	0,8
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.048.159.953	11.817.656.688	-3.230.503.265	-27,3
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.248.279.100	5.444.342.930	-803.936.170	-14,8
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	286.757.850	226.992.950	-59.764.900	-26,3
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.655.234.772	5.391.949.325	-263.285.447	-4,9
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	232.818.400	285.593.184	52.774.784	18,5
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	23.592.973.318	24.871.844.209	1.278.870.891	5,1
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.310.840.541	6.202.355.083	-108.485.458	-1,7
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.167.725.227	8.083.224.650	-84.500.577	-1,0
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.847.289.050	3.200.681.424	353.392.374	11,0
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	31.708.153.164	26.310.451.608	-5.397.701.556	-20,5
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.035.222.196	7.358.532.033	-676.690.163	-9,2
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.380.960.227	17.274.722.621	8.893.762.394	51,5
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.580.383.478	6.323.430.486	-256.952.992	-4,1
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.464.015.254	7.134.377.596	-4.329.637.658	-60,7
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	62.438.400	25.644.100	-36.794.300	-143,5
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	65.770.100	46.989.300	-18.780.800	-40,0
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	28.853.943.385	49.880.433.148	21.026.489.763	42,2
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	463.341.650	4.583.513.676	4.120.172.026	89,9
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	7.925.277.853	3.578.088.876	-4.347.188.977	-121,5
3	URUSAN PILIHAN				

K	Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.254.013.700	369.732.060	-884.281.640	-239,2
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	25.249.334.320	25.566.095.183	316.760.863	1,2
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	12.759.955.782	13.377.421.013	617.465.231	4,6
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	144.813.250	11.441.250	-133.372.000	-1165,7
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	11.546.457.889	12.303.323.621	756.865.732	6,2
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.641.200.234	402.328.492	-4.238.871.742	-1053,6
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	54.623.950	10.746.500	-43.877.450	-408,3
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	33.633.269.011	33.498.792.211	-134.476.800	-0,4
4.02	SEKRETARIAT DPRD	63.547.724.724	62.502.695.705	-1.045.029.019	-1,7
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN	6.295.567.986	6.228.395.601	-67.172.385	-1,1
5.02	KEUANGAN	154.988.204.941	153.445.371.696	-1.542.833.245	-1,0
5.03	KEPEGAWAIAN	5.079.569.491	5.169.682.936	90.113.445	1,7
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.023.067.250	2.369.554.800	346.487.550	14,6
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.239.891.000	696.713.000	-543.178.000	-78,0
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	8.371.820.505	10.001.000.000	1.629.179.495	16,3
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN	21.853.884.520	20.555.450.280	-1.298.434.240	-6,3
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.522.504.469	8.200.175.086	2.677.670.617	32,7
	JUMLAH	1.254.403.750.727	1.327.433.539.838	73.029.789.111	5,5

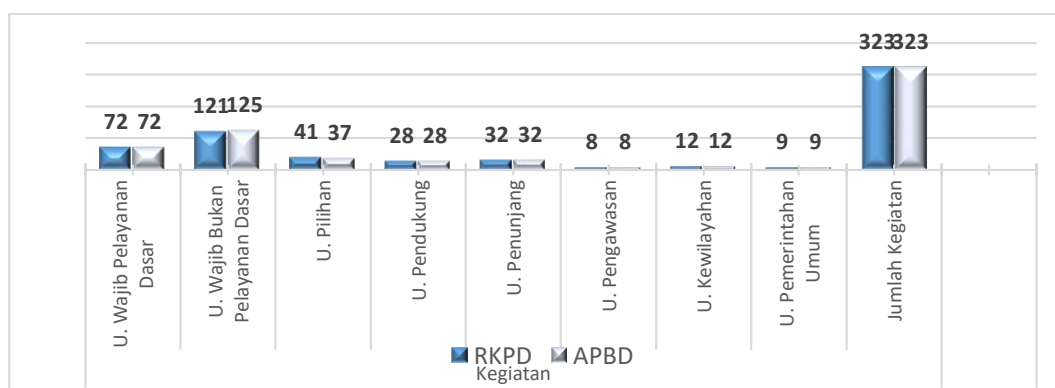
2.1.2 Perbandingan Program dan Kegiatan

RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 meliputi 144 program, 323 kegiatan dan 634 sub kegiatan yaitu terdiri dari 30 program, 72 kegiatan dan 172 sub kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, 60 program, 121 kegiatan dan 206 sub kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar, 23 program 41 kegiatan dan 73 sub kegiatan urusan pilihan 5 program, 28 kegiatan dan 62 sub kegiatan pada unsur pendukung urusan pemerintahan, 11 program, 32 kegiatan dan 70 sub kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan, 3 program, 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan pada unsur pengawasan urusan pemerintahan, 6 program, 12 kegiatan dan 18 sub kegiatan pada unsur kewilayahan, 6 program, 9 kegiatan dan 15 sub kegiatan pada unsur pemerintahan umum. Sedangkan pada APBD Kabupaten Klungkung pelaksanaannya dirancang melalui 144 program, 323 kegiatan, 639 sub kegiatan yaitu terdiri dari 30 program, 72 kegiatan dan 170 sub kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, 61 program, 125 kegiatan dan 220 sub kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar, 22 program 37 kegiatan dan 66 sub kegiatan urusan pilihan 5 program, 28 kegiatan dan 62 sub kegiatan pada unsur pendukung urusan pemerintahan, 11 program, 32 kegiatan dan 70 sub kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan,

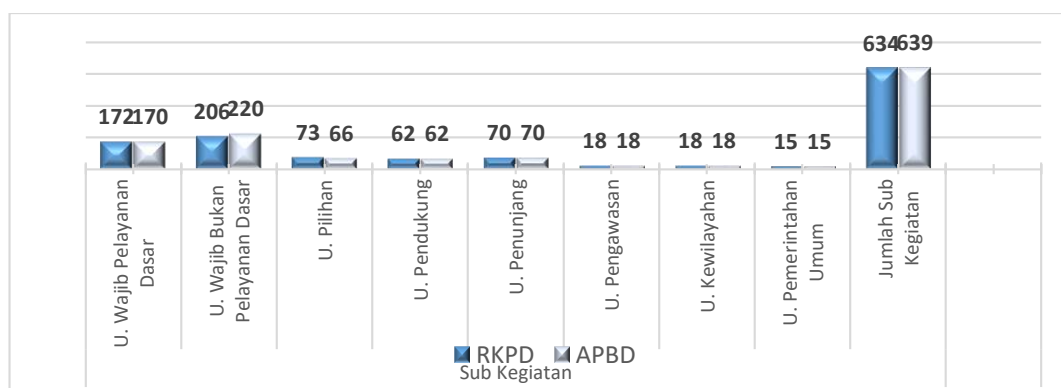
3 program, 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan pada unsur pengawasan urusan pemerintahan, 6 program, 12 kegiatan dan 18 sub kegiatan pada unsur kewilayahan, 6 program, 9 kegiatan dan 15 sub kegiatan pada unsur pemerintahan umum. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana grafik di bawah ini.



Gambar 2.2. Jumlah Program dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022

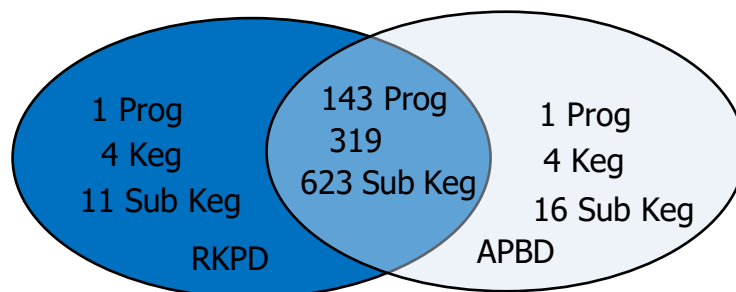


Gambar 2.3. Jumlah Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022



Gambar 2.4. Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022

Berdasarkan program kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2022, maka terdapat 143 program, 319 kegiatan dan 623 sub kegiatan yang sama yang direncanakan dalam RKPD dan dilaksanakan dalam APBD Tahun 2022. Kondisi ini jelas tergambar dari gambar di bawah ini.



Gambar 2.5. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RPKD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan perbandingan konsistensi program kegiatan diatas dapat dihitung konsistensi program kegiatan pada RPKD Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perbandingan Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RPKD dengan APBD Tahun Anggaran 2022

Urusan/Bidang Urusan	RPKD			Hanya di RPKD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	30	72	172	0	0	4	30	72	168	30	72	170	0	0	2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3	10	28	0	0	0	3	10	28	3	10	28	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	18	61	0	0	0	5	18	61	5	18	62	0	0	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	20	34	0	0	0	10	20	34	10	20	35	0	0	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2	2	2	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	12	30	0	0	4	4	12	26	4	12	26	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	10	17	0	0	0	6	10	17	6	10	17	0	0	0
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	60	121	206	0	0	0	60	121	206	61	125	220	1	4	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3	7	8	0	0	0	3	7	8	4	11	15	1	4	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	7	8	0	0	0	5	7	8	5	7	8	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	8	13	0	0	0	4	8	13	4	8	13	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4	9	16	0	0	0	4	9	16	4	9	16	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	9	17	0	0	0	4	9	17	4	9	17	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	7	13	0	0	0	4	7	13	4	7	13	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	6	12	0	0	0	3	6	12	3	6	19	0	0	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	16	32	0	0	0	3	16	32	3	16	32	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	6	13	0	0	0	3	6	13	3	6	13	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	12	16	0	0	0	8	12	16	8	12	16	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	10	18	0	0	0	6	10	18	6	10	18	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	3	3	0	0	0	2	3	3	2	3	3	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5	10	19	0	0	0	5	10	19	5	10	19	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1	2	3	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	6	10	0	0	0	2	6	10	2	6	10	0	0	0
URUSAN PILIHAN	23	41	73	1	4	7	22	37	66	22	37	66	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	4	4	0	0	0	3	4	4	3	4	4	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	9	20	0	0	0	5	9	20	5	9	20	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	14	30	0	0	0	6	14	30	6	14	30	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	7	7	0	0	0	5	7	7	5	7	7	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	5	10	1	4	7	1	1	3	1	1	3	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	5	28	62	0	0	0	5	28	62	5	28	62	0	0	0
SEKRETARIAT DAERAH	3	18	46	0	0	0	3	18	46	3	18	46	0	0	0
SEKRETARIAT DPRD	2	10	16	0	0	0	2	10	16	2	10	16	0	0	0
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	11	32	70	0	0	0	11	32	70	11	32	70	0	0	0
PERENCANAAN	3	10	17	0	0	0	3	10	17	3	10	17	0	0	0
KEUANGAN	4	10	31	0	0	0	4	10	31	4	10	31	0	0	0
KEPEGAWAIAN	2	7	15	0	0	0	2	7	15	2	7	15	0	0	0
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	4	6	0	0	0	1	4	6	1	4	6	0	0	0
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3	8	18	0	0	0	3	8	18	3	8	18	0	0	0
INSPEKTORAT DAERAH	3	8	18	0	0	0	3	8	18	3	8	18	0	0	0
UNSUR KEWILAYAHAN	6	12	18	0	0	0	6	12	18	6	12	18	0	0	0
KECAMATAN	6	12	18	0	0	0	6	12	18	6	12	18	0	0	0
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	9	15	0	0	0	6	9	15	6	9	15	0	0	0
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	9	15	0	0	0	6	9	15	6	9	15	0	0	0
JUMLAH	144	323	634	1	4	11	143	319	623	144	323	639	1	4	16

- Konsistensi Program
 $= \frac{143}{145} \times 100\% = 98,62\%$

- Konsistensi Kegiatan
 $= \frac{319}{327} \times 100\% = 97,55\%$

- Konsistensi Sub Kegiatan
 $= \frac{623}{650} \times 100\% = 95,85\%$

Jadi untuk konsistensi program kegiatan RKPD Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022 sebesar $\frac{(98,62\% + 97,55\% + 95,85\%)}{3} = \mathbf{97,34\%}$.

3

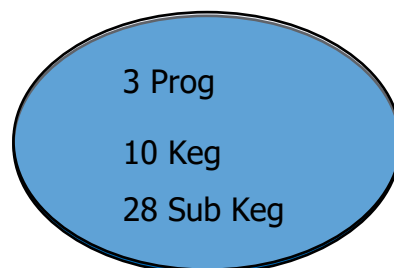
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perbandingan konsistensi Program Kegiatan Sub Kegiatan per bidang urusan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 di bawah ini.

2.1.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

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

1) Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan dilaksanakan oleh 1 PD yaitu Dinas Pendidikan. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang pendidikan yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

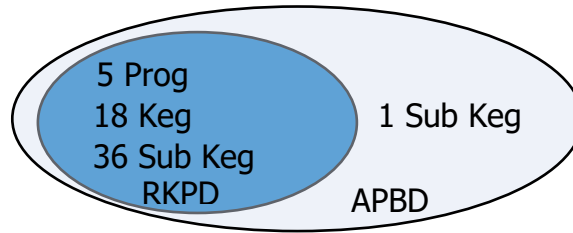


Gambar 2.6. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pendidikan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pendidikan Dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung konsisten.

2) Bidang Kesehatan

Bidang Kesehatan dilaksanakan Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kesehatan yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



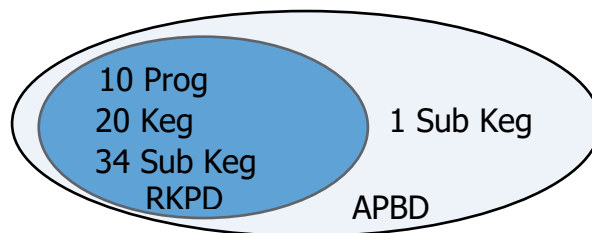
Gambar 2.7. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Kesehatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Tabel 2.6

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bidang Kesehatan yang tidak konsisten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.

Hanya di APBD	
Sub Kegiatan	
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

- 3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



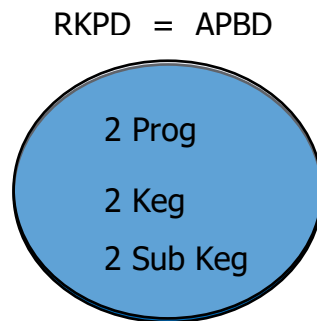
Gambar 2.8. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Tabel 2.7

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tidak konsisten pada Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung.

Hanya di APBD	
Sub Kegiatan	
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

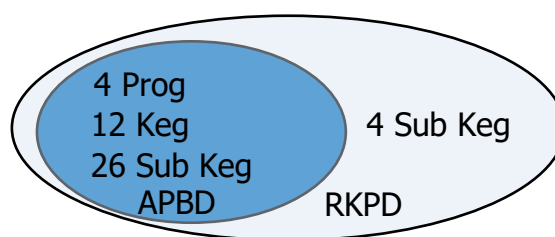
- 4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



Gambar 2.9. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung konsisten.

- 5) Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



Gambar 2.10. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

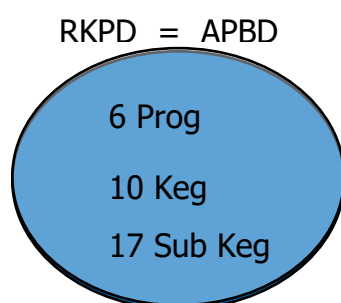
Tabel 2.8

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang tidak konsisten pada Satpol PP Damkar dan BPBD Kabupaten Klungkung.

Hanya di RKPD	
Sub Kegiatan	
1	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
4	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)

6) Bidang Sosial

Bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung tahun 2022 maka terdapat 6 program 10 kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang sosial yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



Gambar 2.11. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang sosial dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

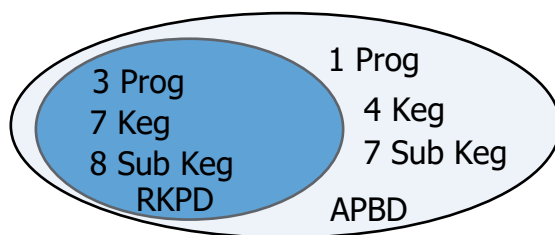
Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang sosial dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung konsisten.

2.1.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

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

1) Bidang Tenaga Kerja

Bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang tenaga kerja yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



Gambar 2.12. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang tenaga kerja dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Tabel 2.9

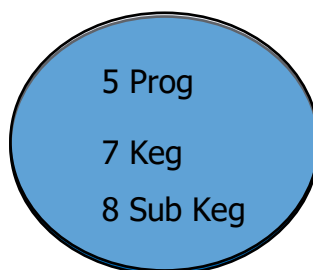
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan bidang tenaga kerja yang tidak konsisten pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung.

Hanya di APBD	
Program	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	Penatausahaan Arsip Dinamis dan SKPD

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

RKPD = APBD



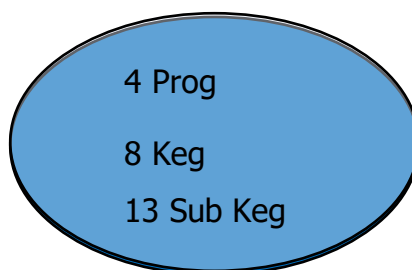
Gambar 2.13. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung konsisten.

3) Bidang Pangan

Bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang pangan yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

RKPD = APBD



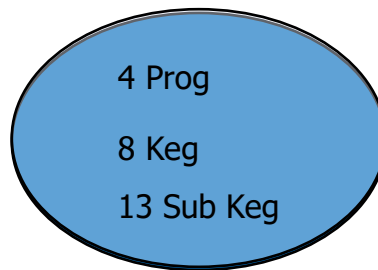
Gambar 2.14. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan bidang pangan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pangan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung konsisten.

4) Bidang Pertanian

Bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang pertanian yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

RKPD = APBD



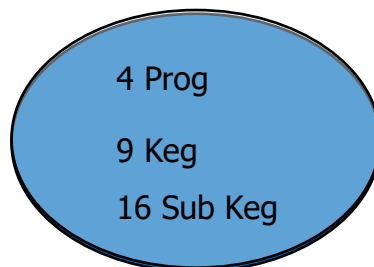
Gambar 2.15. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang pertanahan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pertanian dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung konsisten.

5) Bidang Lingkungan Hidup

Program kegiatan Bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung dan seluruh Kecamatan. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang lingkungan hidup yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

RKPD = APBD



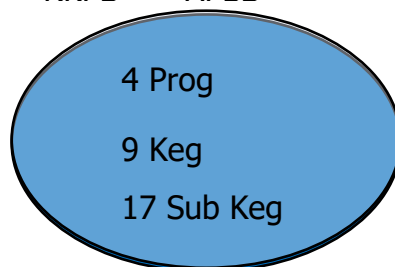
Gambar 2.16. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang lingkungan hidup dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Lingkungan Hidup dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung konsisten.

6) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program kegiatan Bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

RKPD = APBD

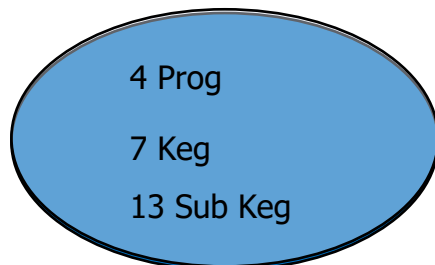


Gambar 2.17. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung konsisten.

- 7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program kegiatan Bidang pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

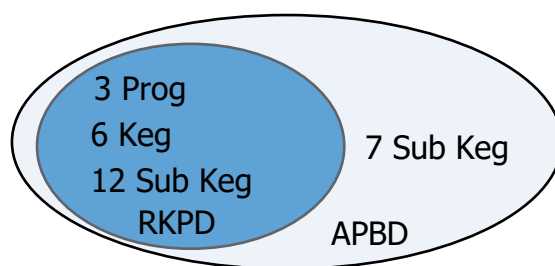
RKPD = APBD



Gambar 2.18. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung konsisten.

- 8) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program kegiatan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang keluarga berencana yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



Gambar 2.19. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang keluarga berencana dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

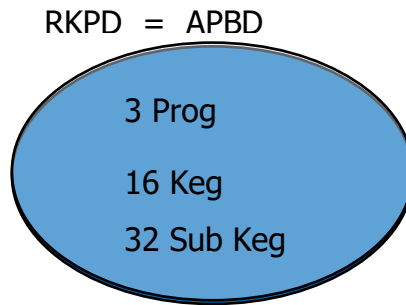
Tabel 2.10

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan bidang keluarga berencana yang tidak konsisten pada Dinas PMDPPKB Kabupaten Klungkung.

Hanya di APBD	
Sub Kegiatan	
1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
3	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
5	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
6	Pengendalian Program KKBPK
7	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

9) Bidang Perhubungan

Program kegiatan bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang perhubungan yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

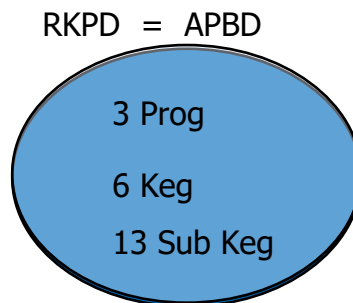


Gambar 2.20. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang perhubungan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Perhubungan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung konsisten.

10) Bidang Komunikasi dan Informatika

Program kegiatan bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang komunikasi dan informatika yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

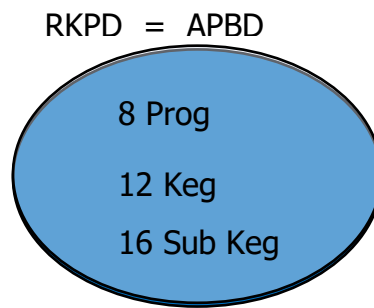


Gambar 2.21. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang komunikasi dan informatika dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung konsisten.

11) Bidang Koperasi dan UKM

Program kegiatan bidang koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang koperasi dan UKM yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

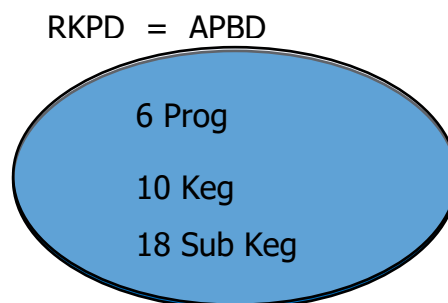


Gambar 2.22. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang koperasi dan UKM dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Koperasi dan UKM dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung konsisten.

12) Bidang Penanaman Modal

Program kegiatan bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang penanaman modal yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

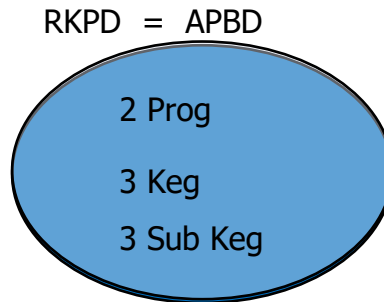


Gambar 2.23. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang penanaman modal dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang penanaman modal dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

13) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

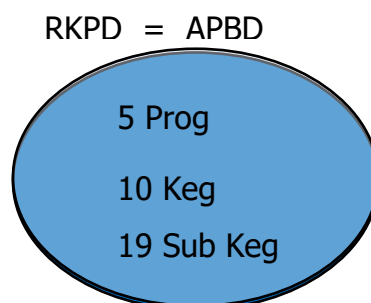
Program kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



Gambar 2.24. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

- 14) Bidang Statistik
Program kegiatan bidang statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang statistik tahun 2022 adalah terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan.
- 15) Bidang Persandian
Untuk bidang persandian yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang persandian yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan.
- 16) Bidang Kebudayaan
Perbandingan program kegiatan bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kebudayaan yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

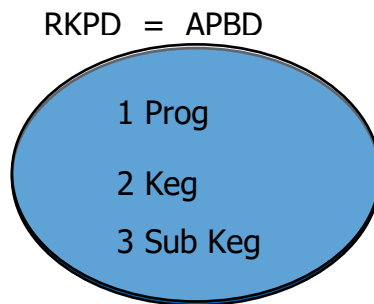


Gambar 2.25. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang kebudayaan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang kebudayaan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

17) Bidang Perpustakaan

Untuk bidang perpustakaan yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang perpustakaan pada RKPD dan APBD tahun 2022 terdapat 1 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2022.

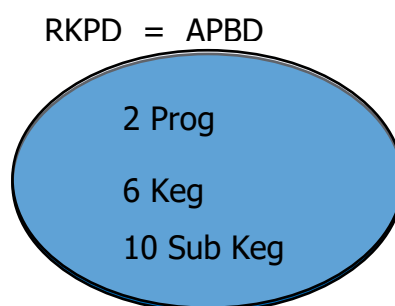


Gambar 2.26. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dal bidang perpustakaan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Perpustakaan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

18) Bidang Kearsipan

Untuk bidang kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kearsipan yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



Gambar 2.27. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dal bidang kearsipan am RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

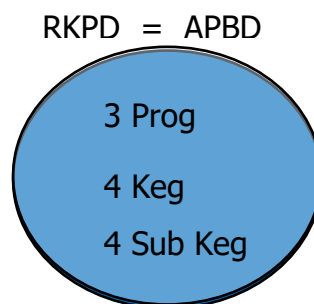
Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Kearsipan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

2.1.2.3 Urusan Pilihan

Untuk perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan pilihan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kelautan dan perikanan yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

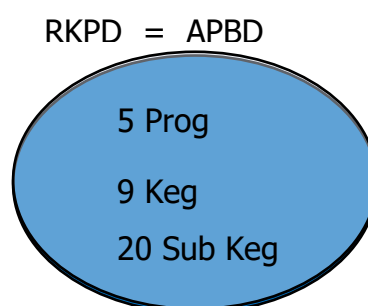


Gambar 2.28. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang kelautan dan perikanan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

2) Bidang Pariwisata

Bidang pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang pariwisata yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



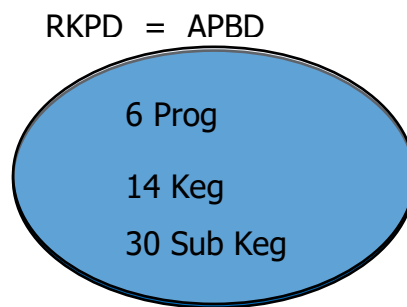
Gambar 2.29. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang pariwisata dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pariwisata dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

3) Bidang Pertanian

Bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang pertanian yang

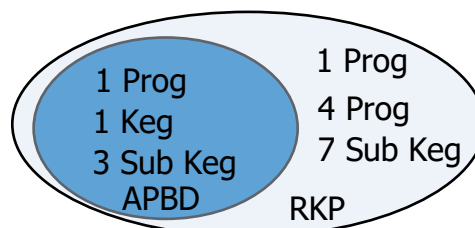
tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



Gambar 2.30. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang pertanian dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pertanian dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

- 4) Bidang Kehutanan
Bidang kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kehutanan pada RKPD dan APBD tahun 2022 adalah 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan.
- 5) Bidang Perdagangan
Bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan bidang perdagangan pada RKPD dan APBD tahun 2022 adalah 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan.
- 6) Bidang Industri
Bidang industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang pertanian yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



Gambar 2.31. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang industri dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Tabel 2.11

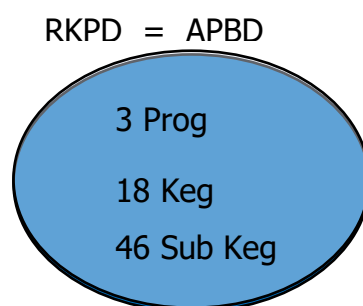
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan bidang industri yang tidak konsisten pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung.

Hanya di RKPD	
Program	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan
3	Administrasi Umum
4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sub Kegiatan	
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

2.1.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Bidang administrasi pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang sekretariat daerah yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



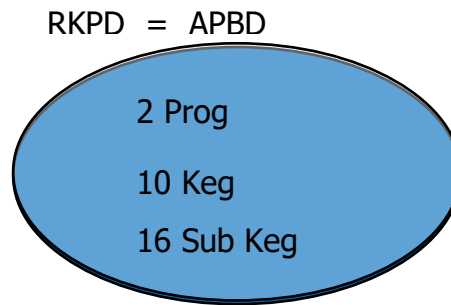
Gambar 2.32. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang sekretariat daerah dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

2) Sekretariat DPRD

Bidang sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang sekretariat

DPRD yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



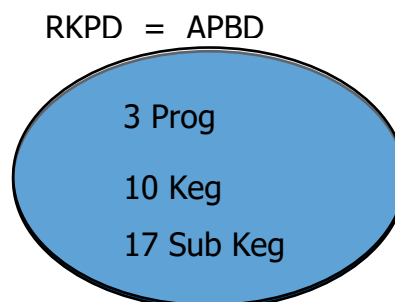
Gambar 2.33. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang sekretariat DPRD dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

2.1.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Bidang Perencanaan

Bidang perencanaan yang dilaksanakan oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang perencanaan yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



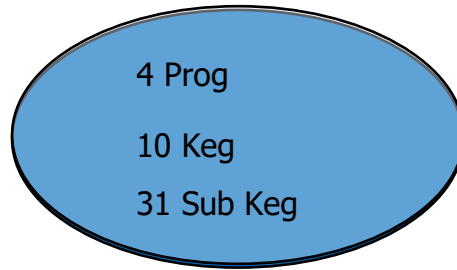
Gambar 2.34. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang perencanaan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Perencanaan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

2) Bidang Keuangan

Bidang keuangan dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yaitu BKPPD Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang keuangan yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

RKPD = APBD



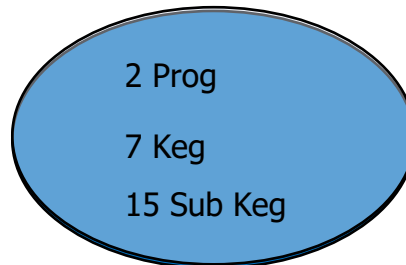
Gambar 2.35. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang keuangan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Keuangan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

3) Bidang Kepegawaian

Adapun perbandingan program kegiatan Bidang kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Klungkung. Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kepegawaian yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

RKPD = APBD



Gambar 2.36. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang kepegawaian dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Kepegawaian dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Adapun perbandingan program kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Klungkung. Terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang direncanakan telah konsisten dilaksanakan dalam APBD Tahun 2022.

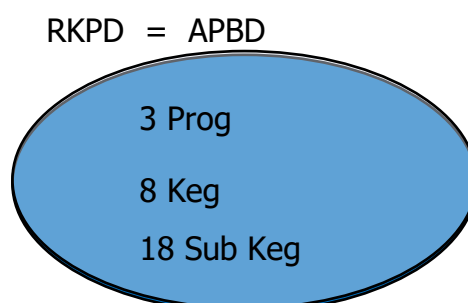
5) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Adapun perbandingan program kegiatan bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung , dari 1 program dan 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2022 sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2022.

2.1.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kepegawaian yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



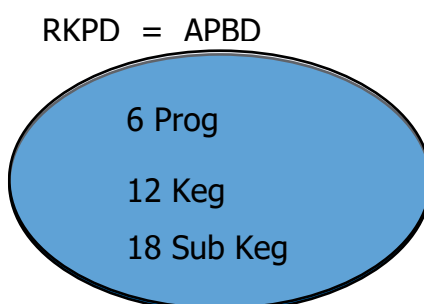
Gambar 2.37. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang inspektorat daerah dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

2.1.2.7 Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kecamatan yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.



Gambar 2.38. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang kecamatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

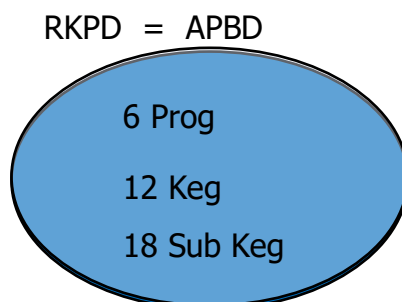
Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

2.1.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Jika dibandingkan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik yang tercantum dalam RKPD dengan APBD

Kabupaten Klungkung Tahun 2022 maka dapat dilihat konsistensinya seperti gambar berikut.

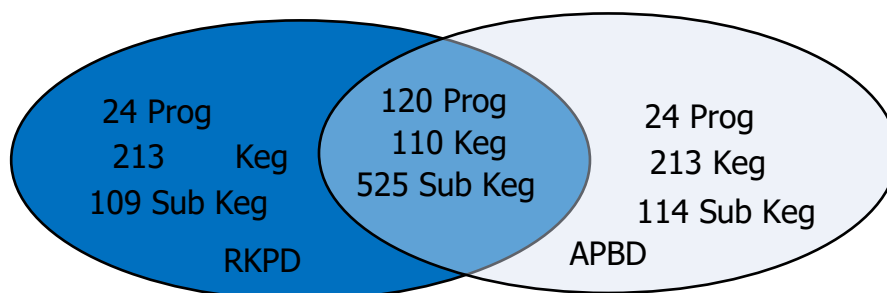


Gambar 2.39. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung telah konsisten dilaksanakan.

2.1.3 Perbandingan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Berdasarkan perbandingan indikator program kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2022, maka terdapat 120 indikator program, 110 indikator kegiatan dan 525 indikator sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 dan APBD Tahun 2022 yang konsisten. Kondisi ini jelas tergambar dari gambar di bawah ini.



Gambar 2.40. Perbandingan Konsistensi Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022

Adapun perbandingan jumlah indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan yang konsisten pada masing-masing bidang urusan dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Perbandingan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD dan APBD Tahun 2022 Kabupaten Klungkung.

Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	30	72	172	3	24	37	27	48	135	30	72	170	3	24	35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3	10	28	0	0	0	3	10	28	3	10	28	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	18	61	0	1	2	5	17	59	5	18	62	0	1	3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	20	34	0	11	4	10	9	30	10	20	35	0	11	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2	2	2	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	12	30	2	9	15	2	3	15	4	12	26	2	9	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	10	17	1	3	17	5	7	0	6	10	17	1	3	17
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	60	121	206	15	97	32	45	24	174	61	125	220	16	101	46
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3	7	8	0	5	0	3	2	8	4	11	15	1	9	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	7	8	0	0	8	5	7	0	5	7	8	0	0	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	8	13	0	8	0	4	0	13	4	8	13	0	8	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	2	1	1	0	0	0	2	1	1	2	1	1	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4	9	16	2	9	1	2	0	15	4	9	16	2	9	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	9	17	0	8	2	4	1	15	4	9	17	0	8	2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	7	13	0	7	0	4	0	13	4	7	13	0	7	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	6	12	0	5	0	3	1	12	3	6	19	0	5	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	16	32	0	16	0	3	0	32	3	16	32	0	16	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	6	13	0	6	0	3	0	13	3	6	13	0	6	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	12	16	8	12	15	0	0	1	8	12	16	8	12	15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	10	18	0	10	3	6	0	15	6	10	18	0	10	3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2	3	3	0	0	0	2	3	3	2	3	3	0	0	0

Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	2	0	1	0	1	0	2	1	1	2	0	1	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5	10	19	4	0	3	1	10	16	5	10	19	4	0	3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1	2	3	0	2	0	1	0	3	1	2	3	0	2	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	6	10	0	6	0	2	0	10	2	6	10	0	6	0
URUSAN PILIHAN	23	41	73	6	26	23	17	15	50	22	37	66	5	22	16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	4	4	0	4	0	3	0	4	3	4	4	0	4	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	9	20	0	0	1	5	9	19	5	9	20	0	0	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	14	30	0	9	5	6	5	25	6	14	30	0	9	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	7	7	5	7	7	0	0	0	5	7	7	5	7	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	5	10	1	5	10	1	0	0	1	1	3	0	1	3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	1	1	0	0		1	1	1	1	1	1	0	0	0
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	5	28	62	0	15	5	5	13	57	5	28	62	0	15	5
SEKRETARIAT DAERAH	3	18	46	0	5	5	3	13	41	3	18	46	0	5	5
SEKRETARIAT DPRD	2	10	16	0	10	0	2	0	16	2	10	16	0	10	0
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	11	32	70	0	31	1	11	1	69	11	32	70	0	31	1
PERENCANAAN	3	10	17	0	9	1	3	1	16	3	10	17	0	9	1
KEUANGAN	4	10	31	0	10	0	4	0	31	4	10	31	0	10	0
KEPEGAWAIAN	2	7	15	0	7	0	2	0	15	2	7	15	0	7	0
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	4	6	0	4	0	1	0	6	1	4	6	0	4	0
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3	8	18	0	0	0	3	8	18	3	8	18	0	0	0
INSPEKTORAT DAERAH	3	8	18	0	0		3	8	18	3	8	18	0	0	0
UNSUR KEWILAYAHAN	6	12	18	0	11	10	6	1	8	6	12	18	0	11	10
KECAMATAN	6	12	18	0	11	10	6	1	8	6	12	18	0	11	10
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	9	15	0	9	0	6	0	15	6	9	15	0	9	0
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	9	15	0	9	0	6	0	15	6	9	15	0	9	0
JUMLAH	144	323	634	24	213	109	120	110	525	144	323	639	24	213	114

Berdasarkan perbandingan konsistensi indikator kinerja diatas dapat dihitung konsistensi indikator kinerja pada RKPD Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022 sebagai berikut :

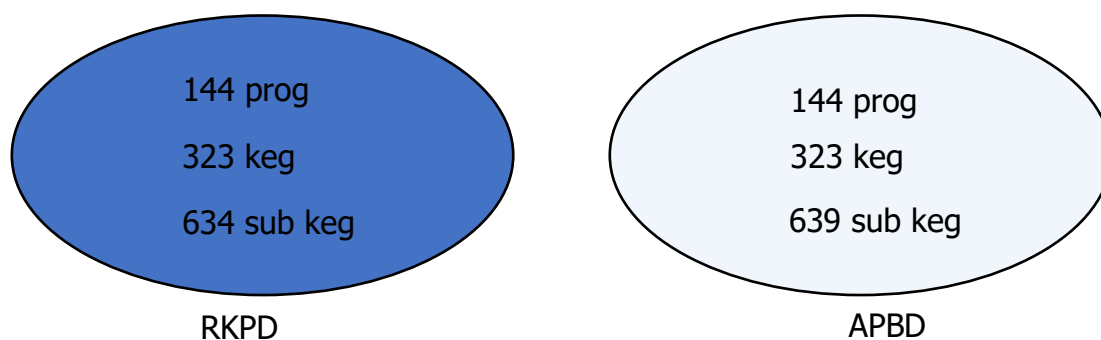
- Konsistensi Indikator Kinerja Program
 $= \frac{120}{168} \times 100\% = 71,43\%$
- Konsistensi Indikator Kinerja Kegiatan
 $= \frac{110}{536} \times 100\% = 20,52\%$
- Konsistensi Indikator Kinerja Sub Kegiatan
 $= \frac{525}{748} \times 100\% = 70,19\%$

Jadi untuk konsistensi indikator kinerja program kegiatan RKPD Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022 sebesar $(71,43\% + 20,52\% + 70,19\%) = 54,05\%$.

3

2.1.4 Perbandingan Anggaran Program dan Kegiatan

Berdasarkan perbandingan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2022, maka terdapat 144 program, 323 kegiatan dan 634 sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 dan terdapat 144 program, 323 kegiatan dan 639 sub kegiatan dalam APBD Tahun 2022 tidak konsisten antara yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Tahun 2022. Kondisi ini jelas tergambar dari gambar di bawah ini.



Gambar 2.41. Perbandingan Konsistensi Anggaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022

Adapun perbandingan jumlah anggaran program/ kegiatan/ sub kegiatan yang konsisten pada masing-masing bidang urusan dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
 Perbandingan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD dan APBD Tahun 2022 Kabupaten Klungkung.

Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			APBD			Hanya di APBD		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	30	72	172	30	72	172	30	72	170	30	72	170

Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			APBD			Hanya di APBD		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3	10	28	3	10	28	3	10	28	3	10	28
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	18	61	5	18	61	5	18	62	5	18	62
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	20	34	10	20	34	10	20	35	10	20	35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	12	30	4	12	30	4	12	26	4	12	26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	10	17	6	10	17	6	10	17	6	10	17
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	60	121	206	60	121	206	61	125	220	61	125	220
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3	7	8	3	7	8	4	11	15	4	11	15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	7	8	5	7	8	5	7	8	5	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	8	13	4	8	13	4	8	13	4	8	13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4	9	16	4	9	16	4	9	16	4	9	16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	9	17	4	9	17	4	9	17	4	9	17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	7	13	4	7	13	4	7	13	4	7	13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	6	12	3	6	12	3	6	19	3	6	19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	16	32	3	16	32	3	16	32	3	16	32
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	6	13	3	6	13	3	6	13	3	6	13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	12	16	8	12	16	8	12	16	8	12	16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	10	18	6	10	18	6	10	18	6	10	18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5	10	19	5	10	19	5	10	19	5	10	19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	6	10	2	6	10	2	6	10	2	6	10
URUSAN PILIHAN	23	41	73	23	41	73	22	37	66	22	37	66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	9	20	5	9	20	5	9	20	5	9	20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	14	30	6	14	30	6	14	30	6	14	30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	7	7	5	7	7	5	7	7	5	7	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	5	10	2	5	10	1	1	3	1	1	3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	5	28	62	5	28	62	5	28	62	5	28	62
SEKRETARIAT DAERAH	3	18	46	3	18	46	3	18	46	3	18	46
SEKRETARIAT DPRD	2	10	16	2	10	16	2	10	16	2	10	16
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	11	32	70	11	32	70	11	32	70	11	32	70
PERENCANAAN	3	10	17	3	10	17	3	10	17	3	10	17
KEUANGAN	4	10	31	4	10	31	4	10	31	4	10	31
KEPEGAWAIAN	2	7	15	2	7	15	2	7	15	2	7	15
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	4	6	1	4	6	1	4	6	1	4	6
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3	8	18	3	8	18	3	8	18	3	8	18
INSPEKTORAT DAERAH	3	8	18	3	8	18	3	8	18	3	8	18
UNSUR KEWILAYAHAN	6	12	18	6	12	18	6	12	18	6	12	18

Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			APBD			Hanya di APBD		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
KECAMATAN	6	12	18	6	12	18	6	12	18	6	12	18
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	9	15	6	9	15	6	9	15	6	9	15
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	9	15	6	9	15	6	9	15	6	9	15
JUMLAH	144	323	634	144	323	634	144	323	639	144	323	639

Berdasarkan perbandingan konsistensi anggaran diatas dapat dihitung tingkat konsistensi anggaran pada RKPD Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022 sebagai berikut

- Konsistensi Anggaran Program

$$= \frac{0}{288} \times 100\% = 0\%$$
- Konsistensi Anggaran Kegiatan

$$= \frac{0}{646} \times 100\% = 0\%$$
- Konsistensi Anggaran Sub Kegiatan

$$= \frac{0}{1273} \times 100\% = 0\%$$

Jadi untuk konsistensi anggaran program kegiatan RKPD Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022 sebesar $\frac{(0\% + 0\% + 0\%)}{3} = 0\%$.

3

Jadi dapat disimpulkan konsistensi RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2022 seperti berikut :

$$\begin{aligned}
 &= (65\% \times \text{konsistensi prog/keg}) + (25\% \times \text{konsistensi indikator kinerja prog/keg}) + (10\% \times \text{konsistensi anggaran prog/keg}) \\
 &= (65\% \times 97,34) + (25\% \times 54,05) + (10\% \times 0) \\
 &= 63,271 + 13,51 + 0 \\
 &= \mathbf{76,78\%}
 \end{aligned}$$

2.2. Capaian Target Kinerja Program/Kegiatan dan Penyerapan Dana

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

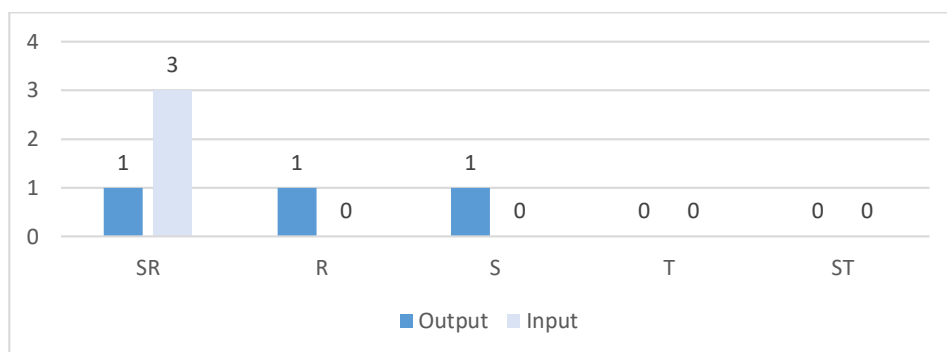
2.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan dalam RKPD Tahun 2022 dilaksanakan oleh PD Dinas Pendidikan. Berdasarkan evaluasi maka pelaksanaan bidang pendidikan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang pendidikan adalah sebesar 93,6 persen atau dengan predikat Sangat Tinggi "ST". Sedangkan predikat rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dan realisasi keuangan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- b. Realisasi keuangan bidang pendidikan adalah sebesar Rp. 111.228.812.504 dari total pagu anggaran bidang pendidikan dalam

RKPD Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 293.919.060.407 atau mencapai 37,84%.

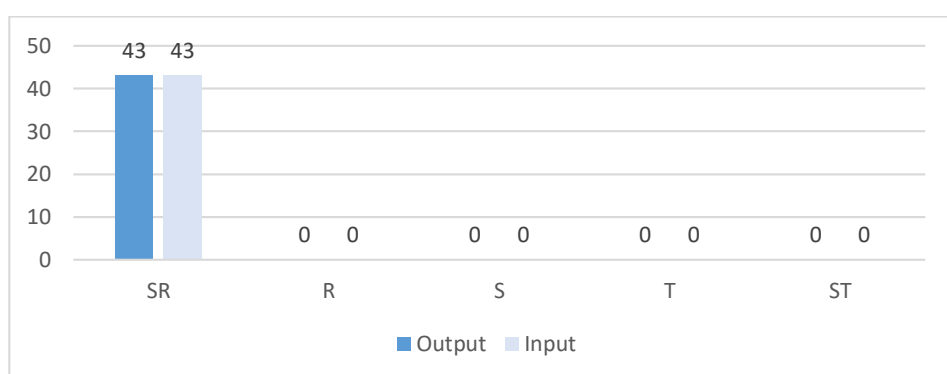


Gambar 2.42. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pendidikan

2) Bidang Kesehatan

PD pelaksana bidang kesehatan pada tahun 2022 yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Capaian indikator kinerja kegiatan bidang kesehatan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 68,32 persen atau dengan predikat Sedang “Sedang”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- PD pelaksana bidang kesehatan pada tahun 2022 yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Total anggaran kegiatan bidang kesehatan mencapai total Rp 358.502.129.110,00 dalam RKPD Tahun 2022 dengan realisasi mencapai Rp. 130.947.013.517,44 atau baru mencapai 36,52 persen.

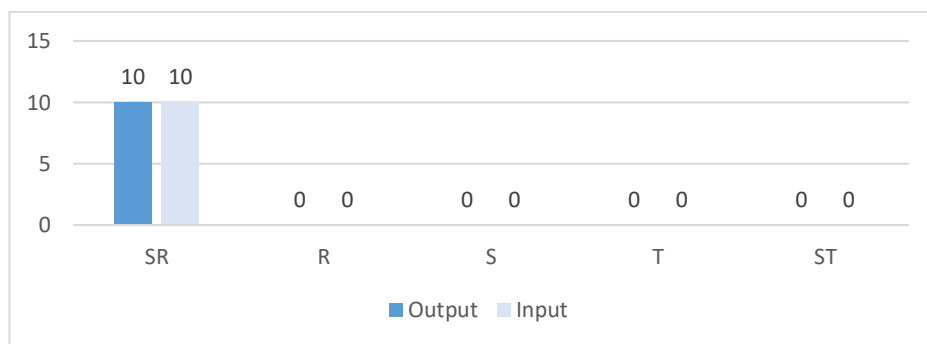


Gambar 2.43. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kesehatan

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

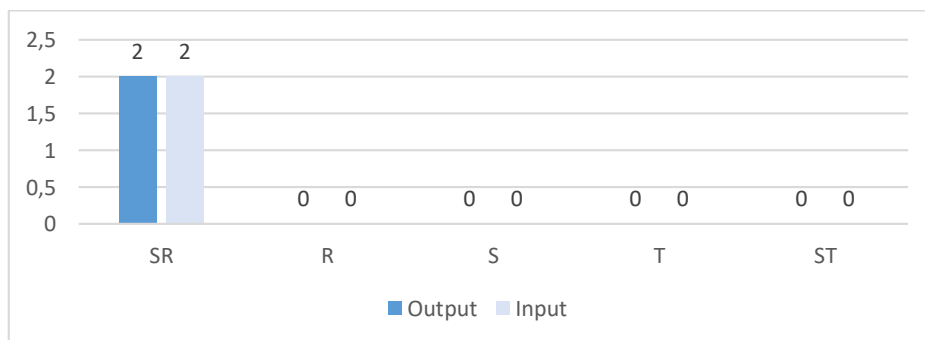
- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 80,53 persen atau dengan predikat Tinggi “T”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Total anggaran bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 adalah Rp 109.750.012.767,00 dan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 13.541.696.929,00 atau sebesar 12,33 persen.



Gambar 2.44. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung dalam 2 program dan 2 kegiatan dengan nilai pagu anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 110.639.377.417,00 yang sampai dengan Triwulan II tahun 2022 terealisasi sebesar 0,00 atau sebesar 0,00 persen. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 66,52 persen atau dengan predikat Sedang “S”.

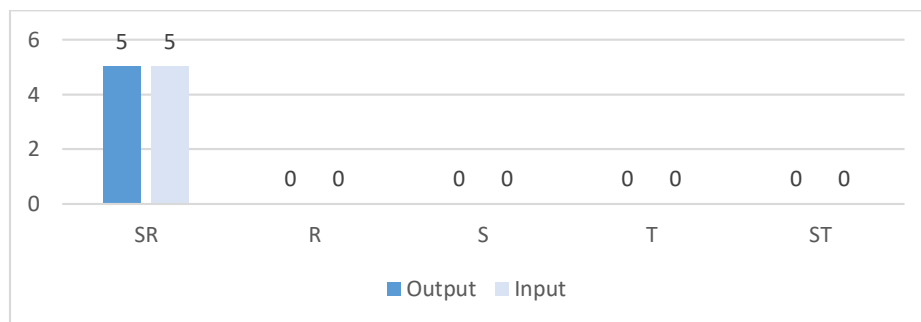


Gambar 2.45. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5) Bidang Ketentraman dan Katertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Katertiban Umum dilaksanakan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan BPBD. Adapun capaian kinerja dan penyerapan anggaran program kegiatannya sampai Triwulan II tahun 2022 adalah sebagaimana uraian berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 101,47 persen atau dengan predikat Sangat Tinggi “ST”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Bidang Ketentraman dan Katertiban Umum dilaksanakan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta BPBD Kabupaten Klungkung. Untuk penyerapan anggaran terealisasi Rp 9.351.941.634,00 atau mencapai 43,24 persen dari total anggaran Rp 21.623.229.583,00

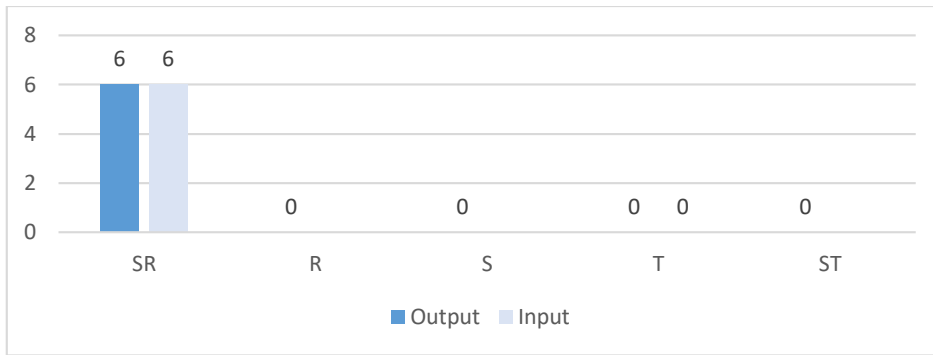


Gambar 2.46. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Ketentraman dan Katertiban Umum

6) Bidang Sosial

Dalam RKPD Tahun 2022 telah ditetapkan PD pelaksana bidang sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung. Capaian indikator kinerja kegiatan bidang sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 63,42 persen atau dengan predikat Rendah “R”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Dalam RKPD Tahun 2022 telah ditetapkan PD pelaksana bidang sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung. Anggaran untuk bidang sosial adalah sebesar Rp. 4.078.356.787,00 dengan serapan mencapai 34,51 persen dari total pagu yaitu sebesar Rp. 11.817.656.688,00.



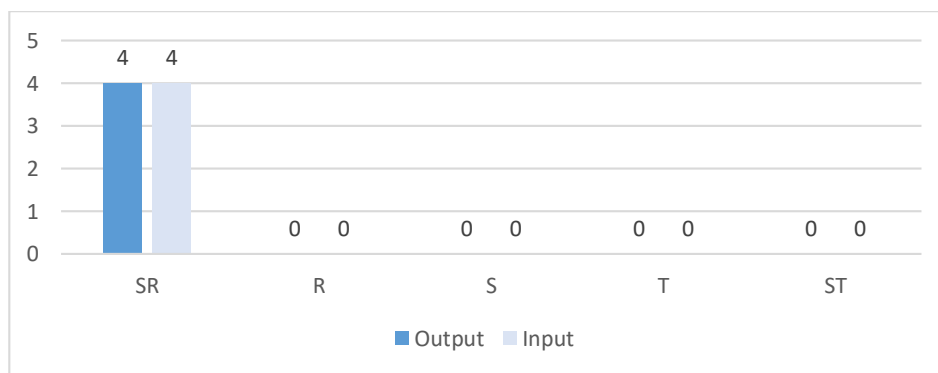
Gambar 2.47. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program Pada Bidang Sosial.

2.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung dengan capaian kinerja per akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 71,26 persen atau dengan predikat Sedang “S”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung. Realisasi serapan anggaran bidang Tenaga Kerja sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.958.931.617,00 atau sebesar 36 persen dari total anggaran sebesar Rp. 5.444.342.930,00.



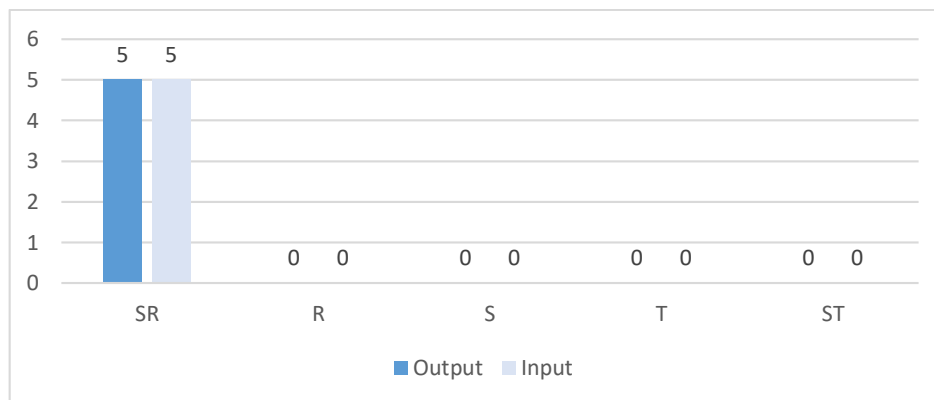
Gambar 2.48. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Tenaga Kerja

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun pencapaian kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 45,71 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

- b. Realisasi serapan anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebesar Rp. 71.219.200,00 atau sebesar 31,37 persen dari total anggaran sebesar Rp. 226.992.950,00.

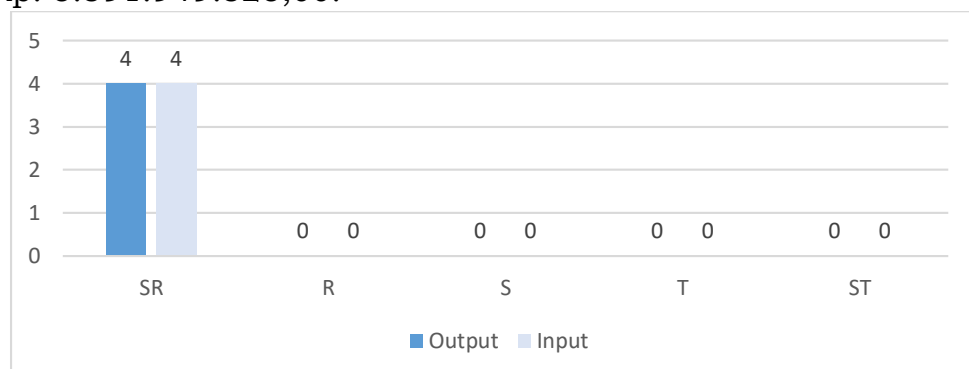


Gambar 2.49. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3) Bidang Pangan

Bidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja Bidang pangan per akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 66,9 persen atau dengan predikat Sedang “S”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Realisasi serapan anggaran bidang pangan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.638.015.594,00 atau mencapai 48,93 persen dari total anggaran RKPD sebesar Rp. 5.391.949.325,00.

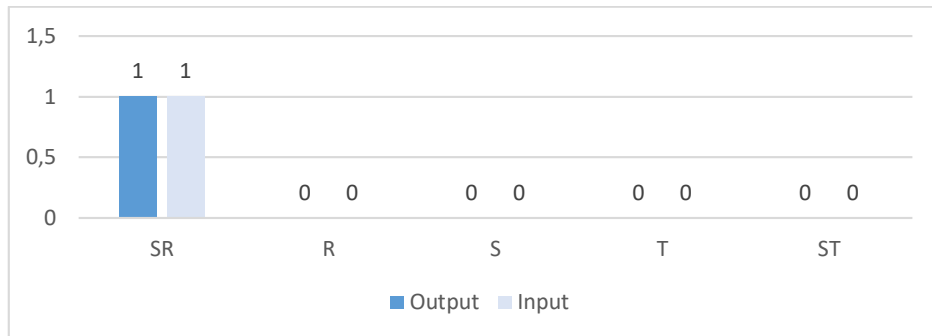


Gambar 2.50. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pangan

4) Bidang Pertanian

Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja Bidang pertanian per akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program “Tidak Terukur”. Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Realisasi serapan anggaran Bidang pertanahan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebesar Rp. 53.610.910,00 atau baru mencapai 18,77 persen dari total anggaran RKPD sebesar Rp. 285.593.184,00.

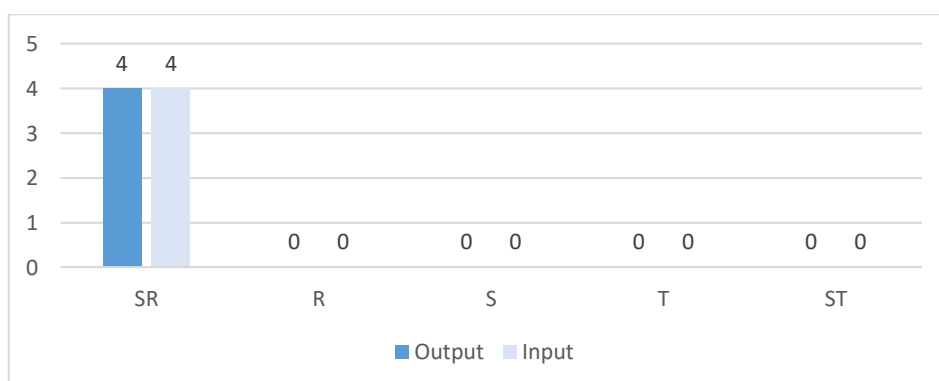


Gambar 2.51. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pertanahan

5) Bidang Lingkungan Hidup

Bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Capaian kinerja Bidang lingkungan hidup sampai dengan Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 92,46 persen atau dengan predikat Sangat Tinggi “ST”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 adalah sebesar Rp. 10.294.444.910,00 atau sebesar 41,4 persen dari total anggaran bidang lingkungan hidup tahun 2022 dirancang sebesar Rp. 24.871.844.209,00.

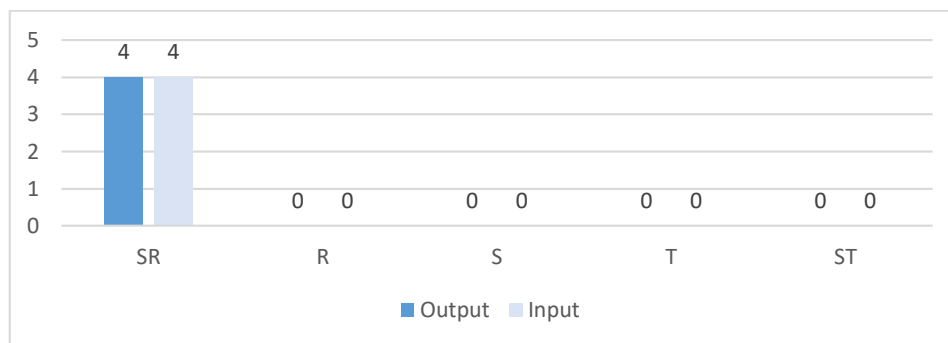


Gambar 2.52. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Lingkungan Hidup

6) Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil

Capaian kinerja Bidang administrasi kependudukan dan Capil dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung per akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 100 persen atau dengan predikat Sangat Tinggi “ST”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Realisasi serapan anggaran bidang kependudukan dan pencatatan sipil mencapai Rp. 1.495.446.645,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 6.202.355.083,00 atau sebesar 24,11 persen.

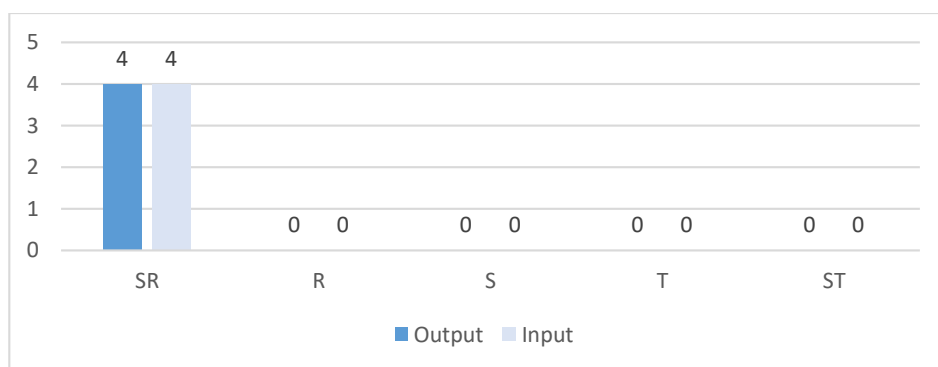


Gambar 2.53. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB). Capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat desa sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 33,33 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Realisasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat desa mencapai Rp. 4.063.181.685,00 dari total pagu RKPD sebesar Rp. 8.083.224.650,00 atau mencapai 50,27 persen.

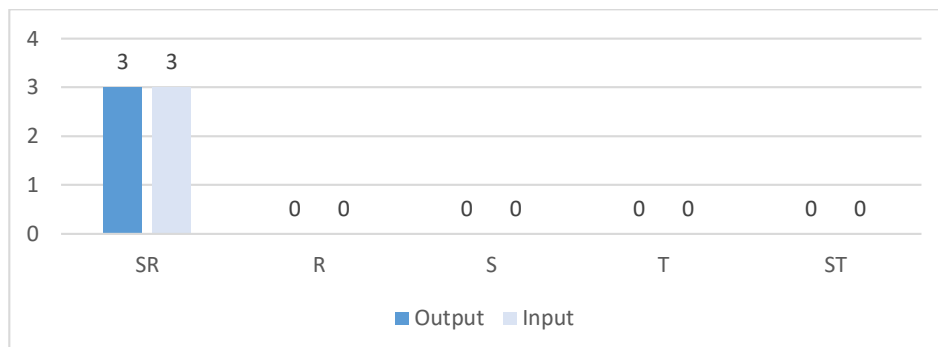


Gambar 2.54. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

8) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB). Capaian kinerja bidang keluarga berencana per akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program "Tidak Terukur". Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini.
- Realisasi anggaran bidang keluarga berencana mencapai Rp. 381.428.690,00 atau mencapai 11,9 persen dari pagu anggaran dalam RKPD Tahun 2022 sebesar Rp. 3.200.681.424,00.



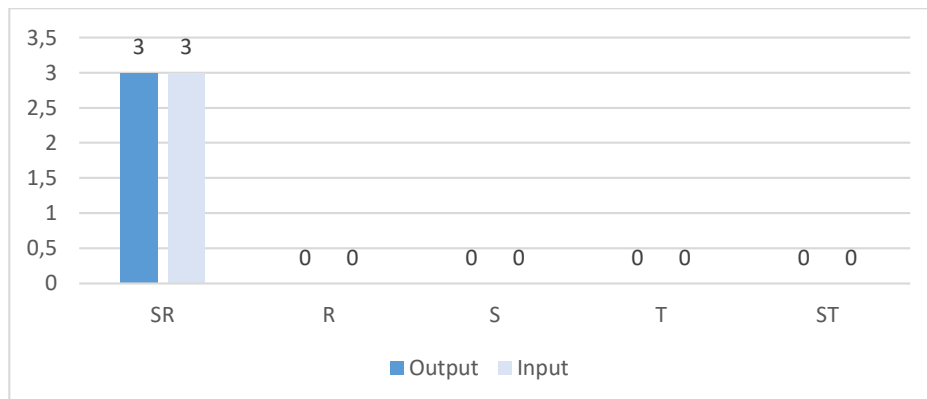
Gambar 2.55. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

9) Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja Bidang perhubungan pada akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 72,27 persen atau dengan predikat Sedang "S". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

- b. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 8.770.931.015,00 dari pagu dalam RKPD Rp. 26.310.451.608,00 atau baru mencapai 33,33 persen.

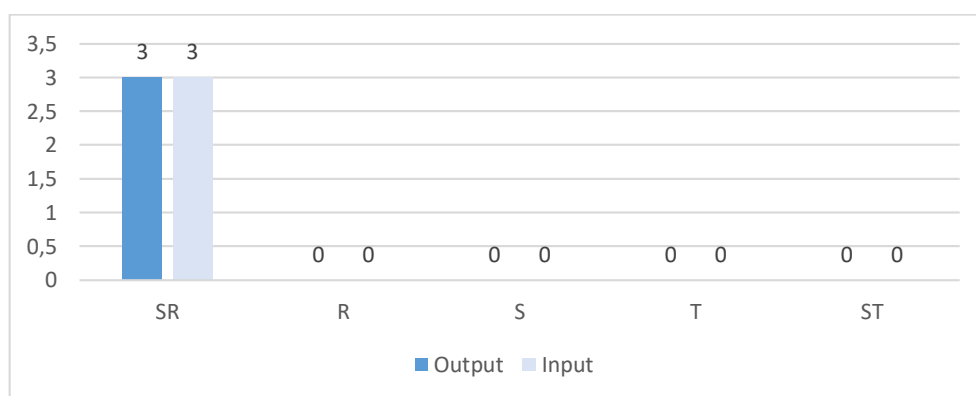


Gambar 2.56. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Perhubungan

10) Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang komunikasi dan informatika pada akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 92,45 persen atau dengan predikat Sangat Tinggi “ST”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Realisasi anggaran bidang komunikasi dan informatika adalah sebesar Rp. 2.774.225.443,00 dari total pagu sebesar Rp. 7.358.532.033,00 atau baru mencapai 37,7 persen dari total pagu anggaran dalam RKPD.

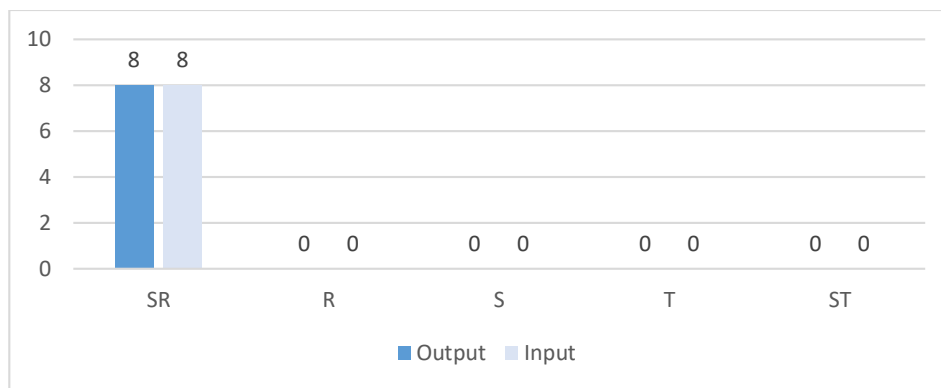


Gambar 2.57. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Komunikasi dan Informatika

11) Bidang Koperasi dan UKM

Bidang Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang koperasi dan UKM per Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 77,57 persen atau dengan predikat Tinggi “T”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Realisasi anggaran bidang koperasi dan UKM baru mencapai Rp. 5.277.041.603,00 dari pagu dalam RKPD sebesar Rp. 17.274.722.621,00 atau sudah mencapai 30,55 persen.

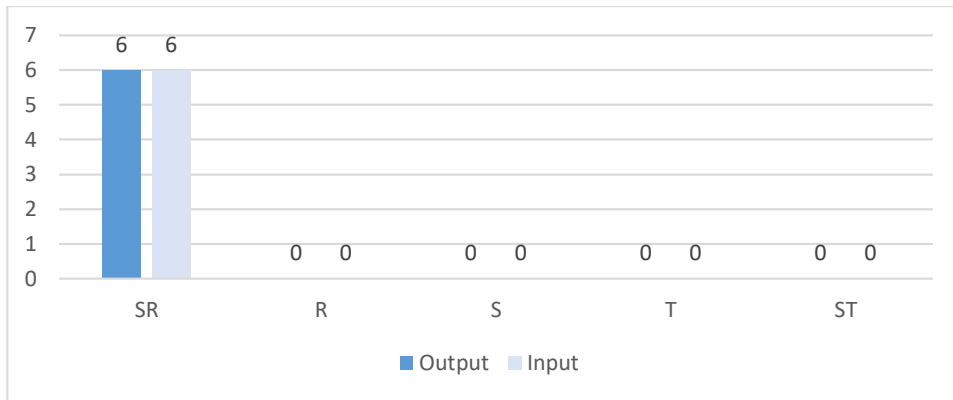


Gambar 2.58. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Koperasi dan UKM

12) Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Capaian indikator kinerja kegiatan Bidang Penanaman Modal pada akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 61,19 persen atau dengan predikat Rendah “R”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Realisasi serapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2022 untuk bidang penanaman modal adalah sebesar Rp. 2.320.761.301,00 dari total pagu yang dirancang dalam RKPD sebesar Rp.6.323.430.486,00 atau baru 36,70 persen dari total pagu.

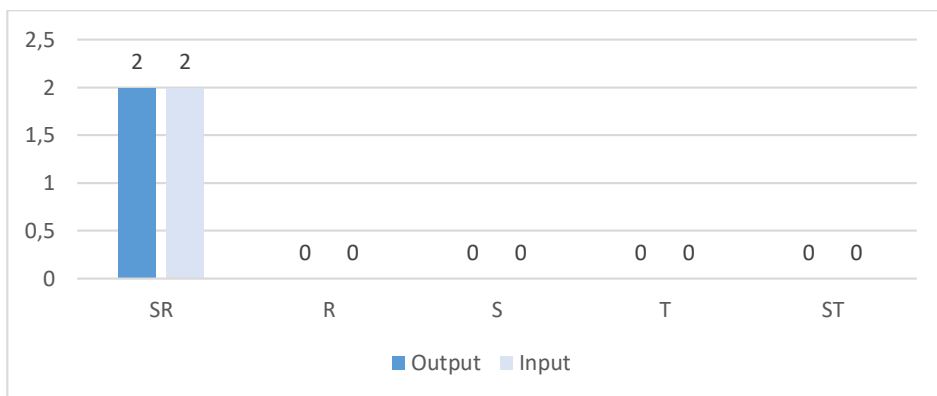


Gambar 2.59. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Penanaman Modal

13) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Adapun pelaksanaan bidang kepemudaan dan olahraga sampai dengan Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang kepemudaan dan olahraga “Tidak Terukur”. Sedangkan predikat kinerja untuk capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- b. Serapan anggaran bidang kepemudaan dan olahraga adalah sebesar Rp. 2.562.195.646,00 atau sebesar 36 persen dari total pagu anggaran RKPD sebesar Rp. 7.134.377.596,00.



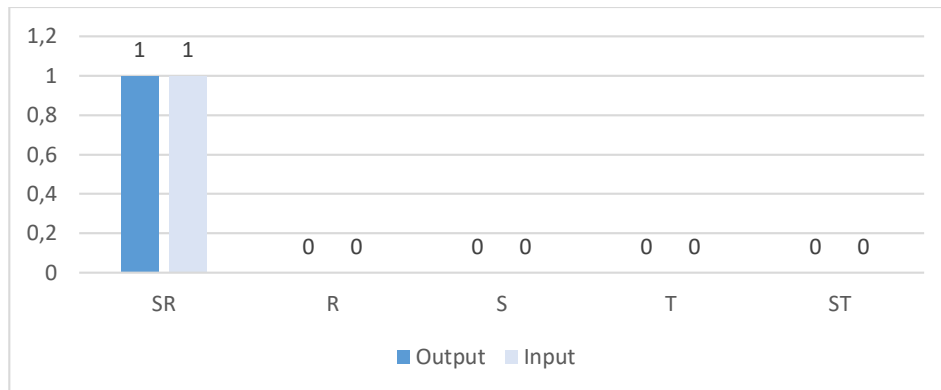
Gambar 2.60. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

14) Bidang Statistik

Bidang Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang statistik sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 17,64 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

- b. Realisasi anggaran per akhir Triwulan II tahun 2022 baru mencapai Rp. 1.816.100,00 atau mencapai 7 persen dari total pagu anggaran bidang statistik sebesar Rp. 25.644.100,00.

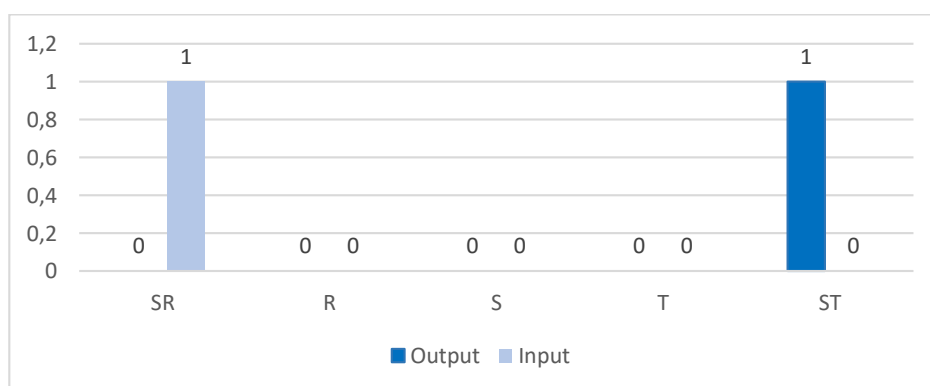


Gambar 2.61. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Statistik

15) Bidang Persandian

Bidang persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang persandian sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 133,33 persen dengan predikat Sangat Tinggi “ST”. Sedangkan gambaran predikat kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
- b. Realisasi anggaran per akhir Triwulan II tahun 2022 mencapai Rp. 2.077.300,00 atau mencapai 4,42 persen dari total pagu anggaran Bidang persandian sebesar Rp. 46.989.300,00.



Gambar 2.62. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Persandian

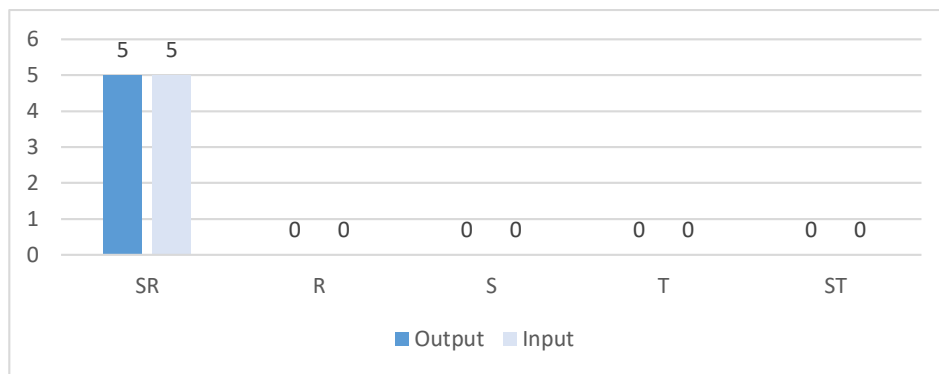
16) Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang kebudayaan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 81 persen atau dengan predikat Tinggi “T”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-

rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

- b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 36.681.738.067,00 atau 73,53 persen dari total pagu anggaran bidang kebudayaan pada RKPD sebesar Rp. 49.880.433.148,00.

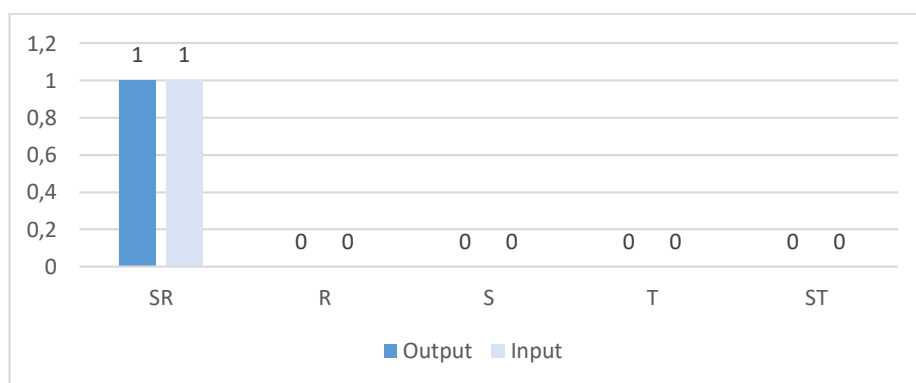


Gambar 2.63. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kebudayaan

17) Bidang Perpustakaan

Bidang perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang perpustakaan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 10,26 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 34.499.265,00 atau mencapai 0,75 persen dari total anggaran bidang perpustakaan sebesar Rp. 4.583.513.676,00.

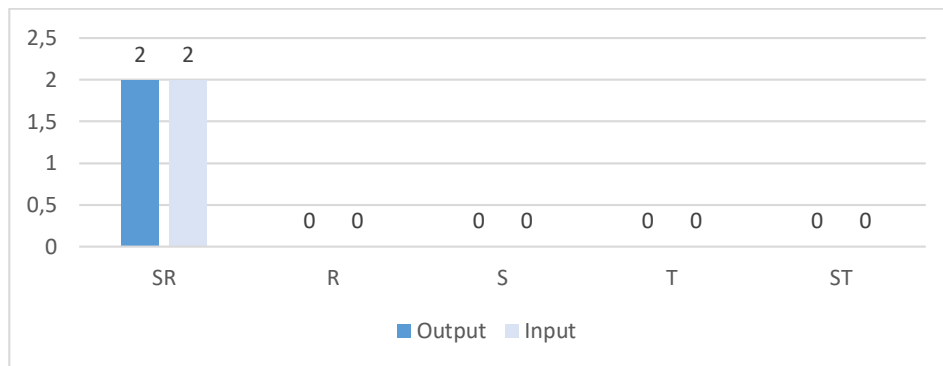


Gambar 2.64. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Perpustakaan

18) Bidang Kearsipan

Bidang kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang kearsipan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 70,25 persen atau dengan predikat Sedang “S”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Untuk bidang kearsipan realisasi anggaran Rp 1.797.461.653,00 dari total anggaran bidang kearsipan sebesar Rp. 3.578.088.876,00 atau sekitar 50,23 persen dari anggaran dalam RKPD.



Gambar 2.65. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kearsipan

2.2.3 Urusan Pilihan

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Bidang kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 348,52 persen atau dengan predikat Sangat Tinggi “ST”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Adapun realisasi anggaran pada bidang kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp. 47.700.375,00 atau sebesar 12,9 persen dari total pagu anggaran bidang kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp.369.732.060,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

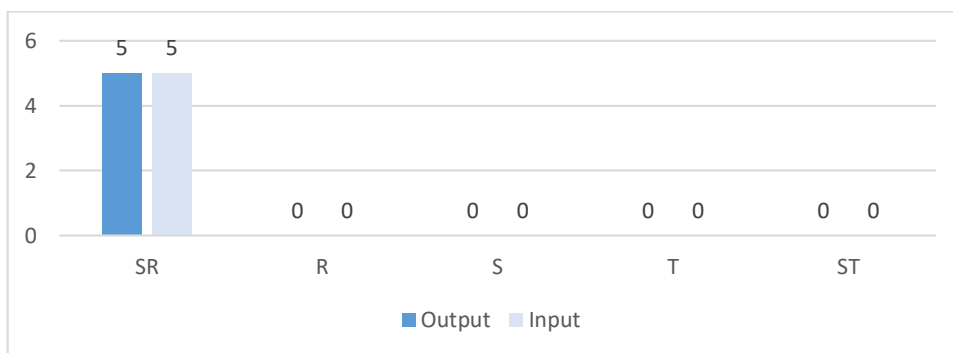


Gambar 2.66. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kelautan dan Perikanan.

2) Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 55,23 persen atau dengan predikat Rendah “Rendah”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Adapun realisasi anggaran pada bidang pariwisata adalah sebesar Rp. 4.719.255.551,00 atau sebesar 18,45 persen dari total pagu anggaran bidang pariwisata adalah sebesar Rp. 25.566.095.183,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



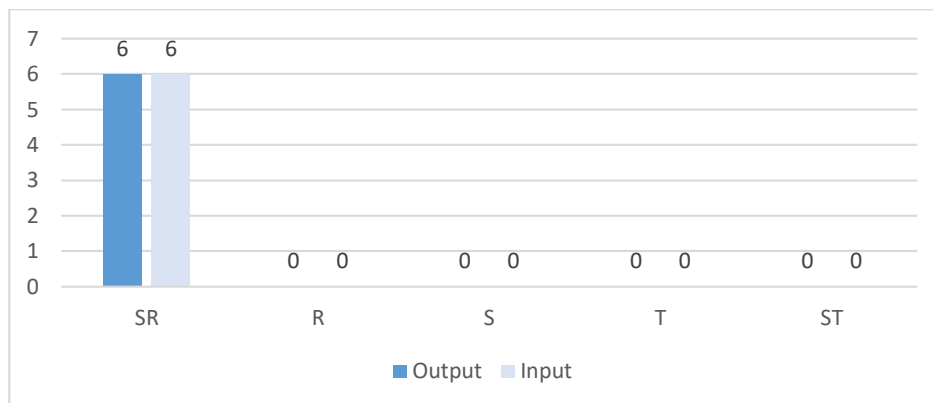
Gambar 2.67. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pariwisata

3) Bidang Pertanian

Bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 48,45 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

- b. Adapun realisasi anggaran pada bidang pertanian adalah sebesar Rp. 6.445.165.698,00 atau sebesar 48,17 persen dari total pagu anggaran bidang pertanian adalah sebesar Rp.13.377.421.013,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

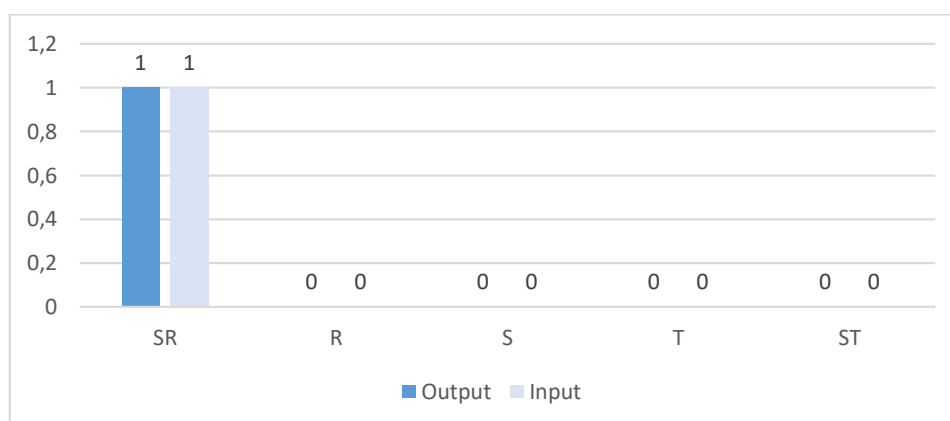


Gambar 2.68. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pertanian

4) Bidang Kehutanan

Bidang kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang pariwisata sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program “Tidak Terukur”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 persen dari total anggaran bidang kehutanan pada RKPD sebesar Rp. 511.441.250,00.

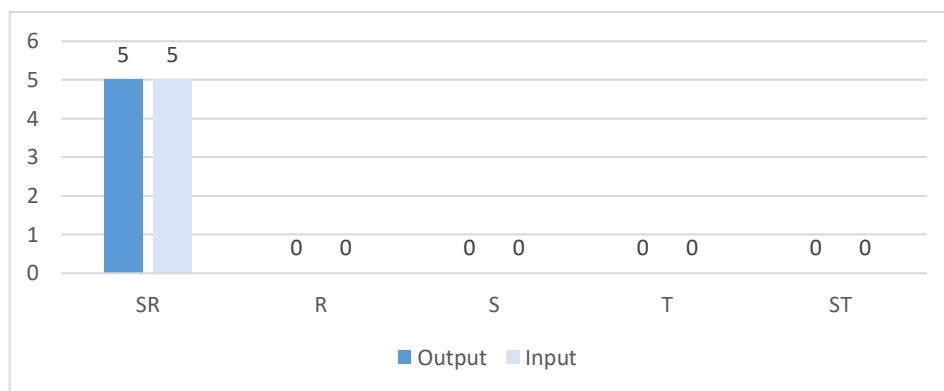


Gambar 2.69. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kehutanan.

5) Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja Bidang perdagangan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 111,22 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Tinggi “ST”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Realisasi anggaran sampai Triwulan II tahun 2022 mencapai Rp. 3.608.447.134,00 atau mencapai 2,97 persen dari total anggaran Bidang perdagangan sebesar Rp. 12.1303.323.621,00

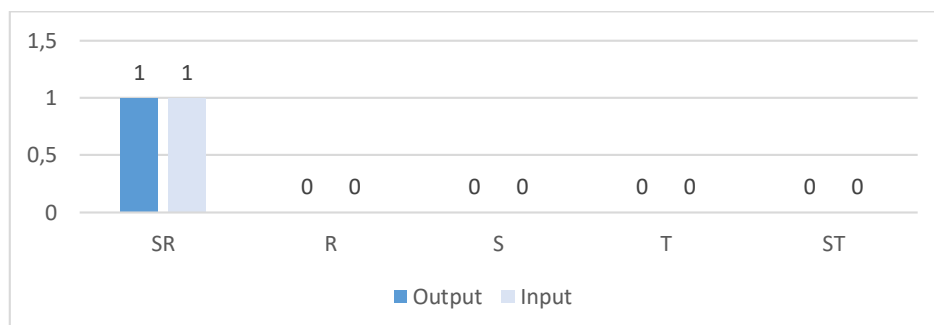


Gambar 2.70. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Perdagangan

6) Bidang Industri

Bidang Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang industri sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 10,67 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Realisasi anggaran bidang industri mencapai Rp. 91.457.305,00 atau mencapai 22,73 persen dari total anggaran bidang industri sebesar Rp. 402.328.492,00.



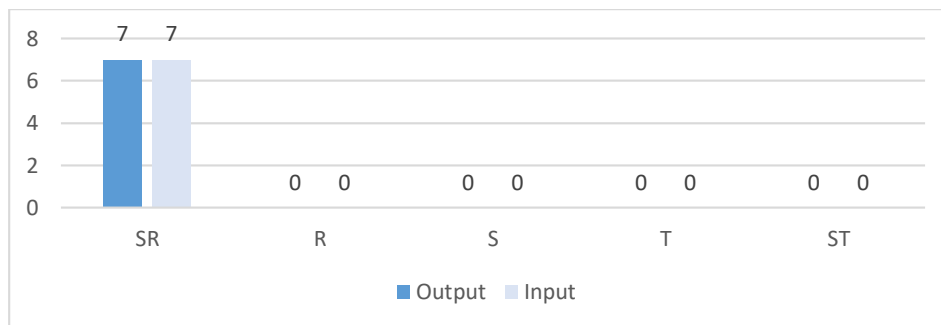
Gambar 2.71. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Industri

2.2.4 Unsur pendukung urusan pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung terdiri dari Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Protokol dan Koordinasi Pimpinan, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 61,51 persen atau dengan predikat Rendah “R”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Adapun realisasi anggaran pada bidang Sekretariat Daerah adalah sebesar Rp. 11.847.050.618,00 atau sebesar 35,36 persen dari total pagu anggaran bidang Sekretariat Daerah adalah sebesar Rp. 33.498.792.211,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

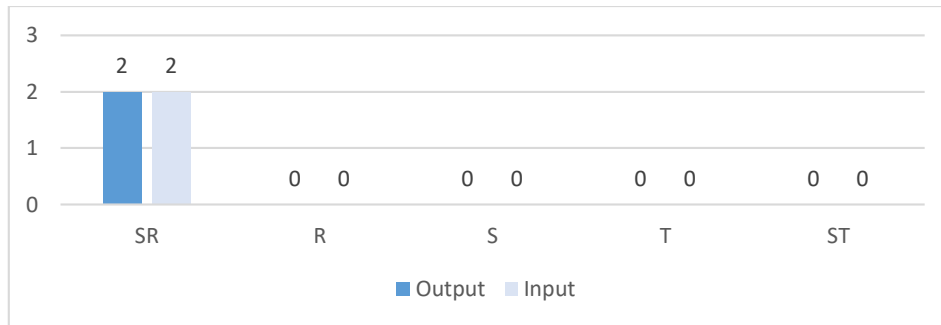


Gambar 2.72. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada bidang Sekretariat Daerah

2) Bidang Sekretariat DPRD

Bidang Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang pengawasan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 52,6 persen atau dengan predikat Rendah “R”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 22.750.546.776,00 atau 36,39 persen dari total anggaran bidang Sekretariat DPRD pada RKPD sebesar Rp. 62.502.695.705,00.



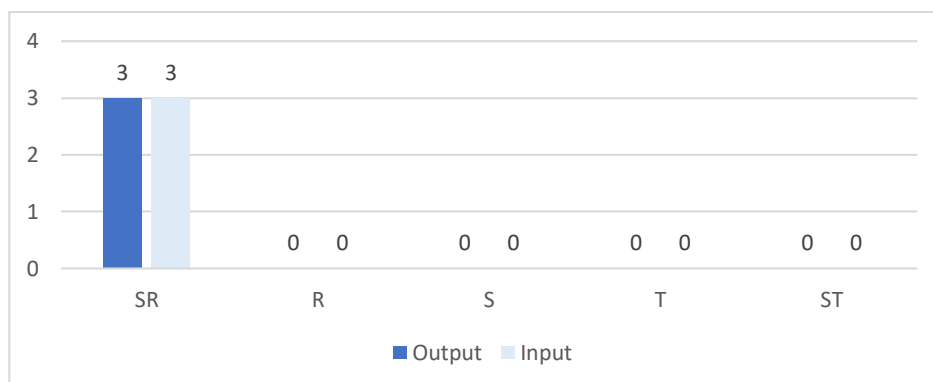
Gambar 2.73. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Sekretariat DPRD

2.2.5 Unsur penunjang urusan pemerintahan

1) Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja Bidang perencanaan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 50,81 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Sedangkan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp 2.500.595.557,00 atau 33,69 persen dari total anggaran bidang perencanaan pada RKPD sebesar Rp. 7.421.901.884,00.



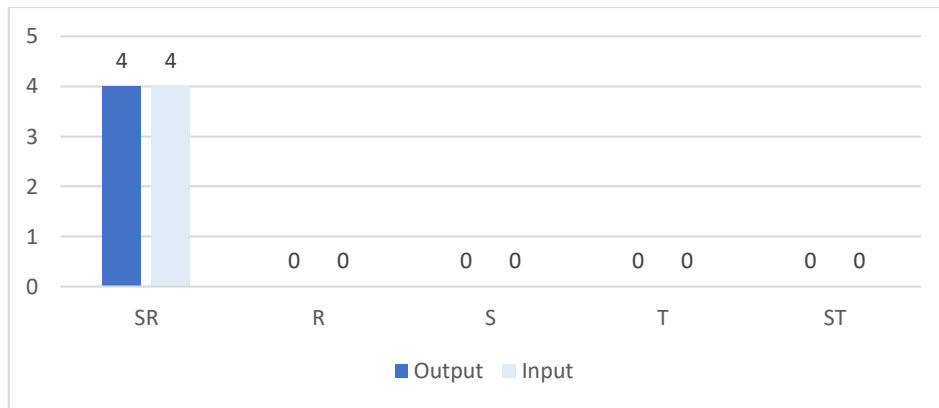
Gambar 2.74. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Perencanaan.

2) Bidang Keuangan

Bidang Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang keuangan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 25,09 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

- b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 69.840.328.207,00 atau 45,51 persen dari total anggaran bidang keuangan pada RKPD sebesar Rp. 153.445.371.696,00.

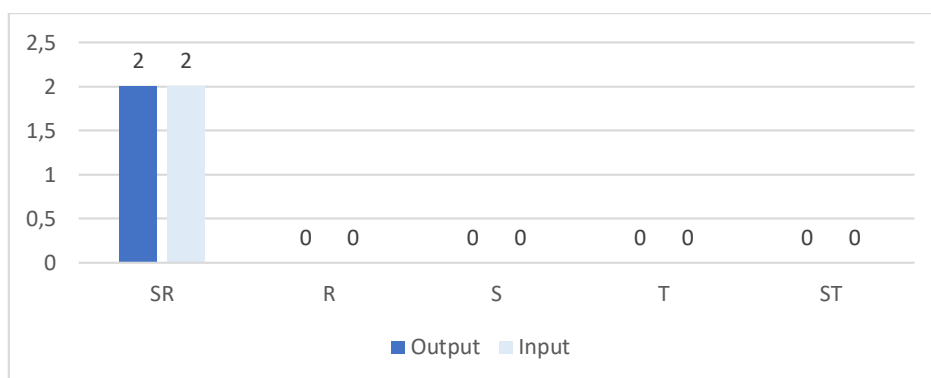


Gambar 2.75. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Keuangan.

3) Bidang Kepegawaian

Bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung. Capaian indikator kinerja bidang kepegawaian pada akhir Triwulan II tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 101,48 persen atau dengan predikat Sangat Tinggi “ST”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Untuk realisasi keuangan pada bidang kepegawaian sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 527.386.884,00 atau mencapai 10,20 persen dari total anggaran sebesar Rp. 5.169.682.936,00.



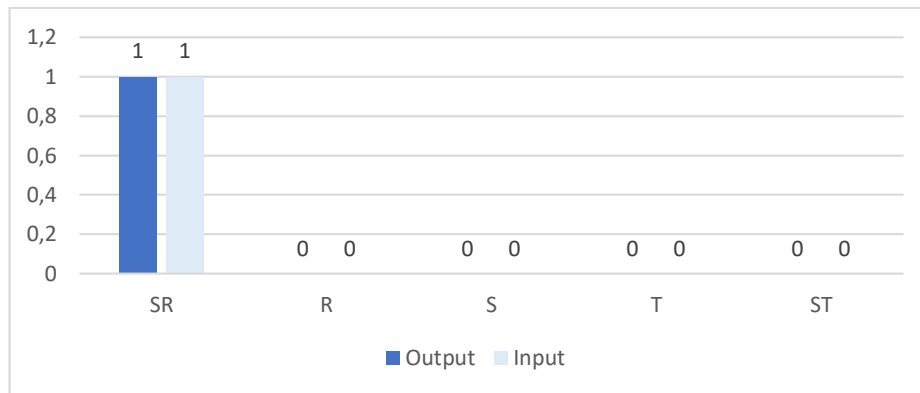
Gambar 2.76. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kepegawaian

4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bidang pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Klungkung. Capaian kinerja bidang pendidikan dan pelatihan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 142,24 persen atau dengan predikat Sangat Tinggi “ST”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Realisasi anggaran masih Rp. 1.267.242.534 atau mencapai 53,48 persen dari total anggaran bidang pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 2.369.554.800,00.

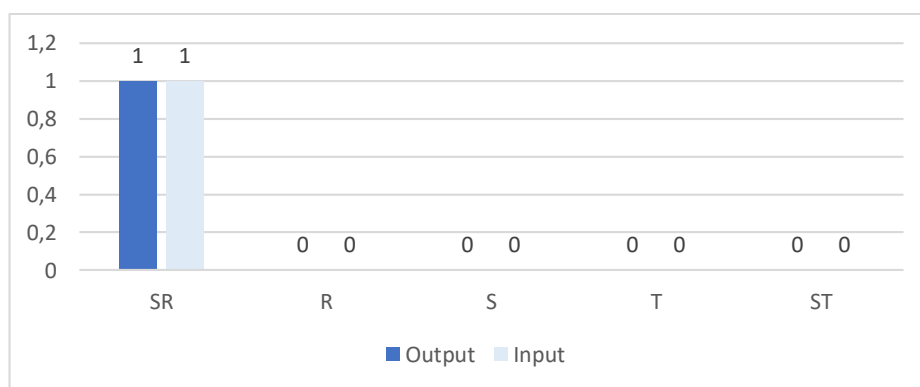


Gambar 2.77. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan

5) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program “Tidak Terukur”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
- Realisasi anggaran bidang penelitian dan pengembangan mencapai Rp. 111.000.000,00 atau baru mencapai 9,32 persen dari total anggaran bidang perdagangan sebesar Rp. 1.190.702.900,00.



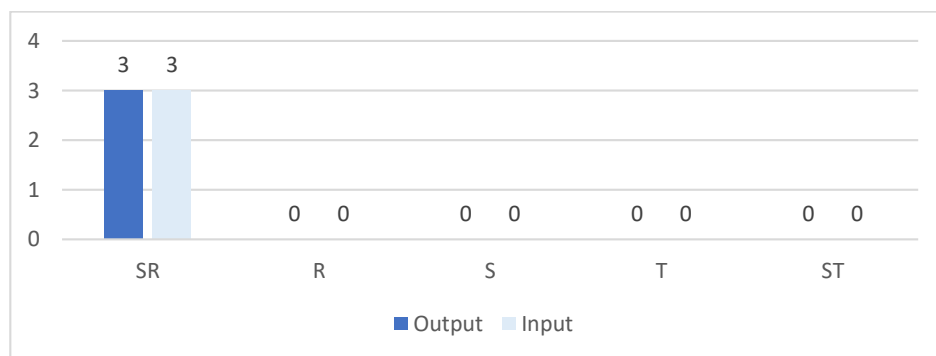
Gambar 2.78. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Penelitian dan Pengembangan

2.2.6 Unsur pengawasan urusan pemerintahan

1) Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang pengawasan sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 77,05 persen atau dengan predikat Tinggi "T". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Sedangkan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp 3.893.904.291,00 atau 38,94 persen dari total anggaran bidang pengawasan pada RKPD sebesar Rp. 10.001.000.000,00.



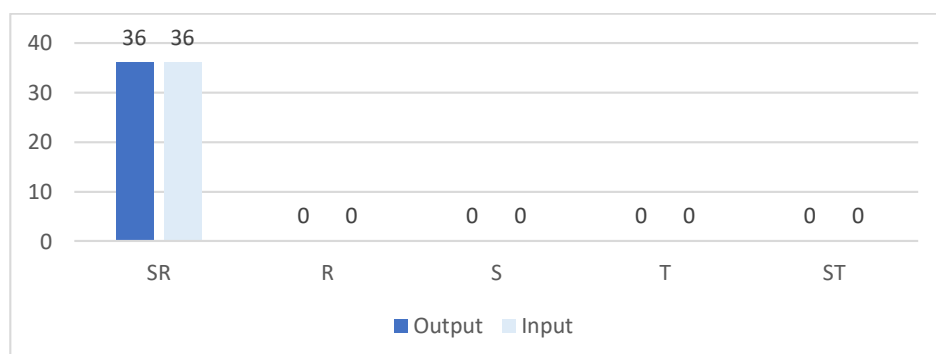
Gambar 2.79. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Pengawasan.

2.2.7 Unsur kewilayahan

1) Bidang Kecamatan

Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang kecamatan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 94,87 persen atau dengan predikat Sangat Tinggi "ST". Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- Sedangkan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp 9.092.046.843,00 atau 44,23 persen dari total anggaran bidang kecamatan pada RKPD sebesar Rp. 20.555.450.280,00.



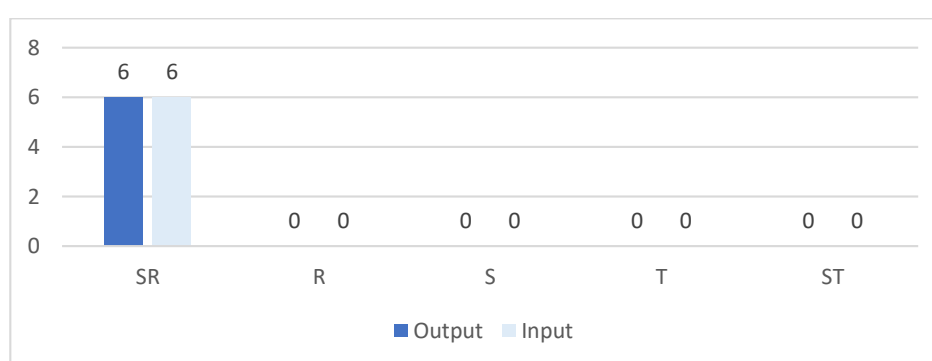
Gambar 2.80. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kecamatan.

2.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur pemerintahan umum melalui bidang kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sebesar 62,87 persen atau dengan predikat Rendah “R”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
- b. Sedangkan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp 2.110.908.727,00 atau 25,74 persen dari total anggaran bidang kesatuan bangsa dan politik pada RKPD sebesar Rp. 8.200.175.086,00.



Gambar 2.81. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.3 Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam masing-masing bidang urusan adalah sebagai berikut :

2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, permasalahan dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan bidang pendidikan pada triwulan II tahun 2022 antara lain :

- a. Penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP merupakan program prioritas kabupaten. Target tahun 2022 juga akan direvisi karena ada beberapa pekerjaan yang sumber dananya dari daerah Kabupaten Klungkung mengalami *refocusing* anggaran.
- b. Penyelenggaraan lomba-lomba siswa dan sekolah tingkat Provinsi juga tidak dapat dilaksanakan karena *refocusing* anggaran pencegahan penyebaran Covid-19.
- c. Beasiswa untuk peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu merupakan program prioritas pemerintah daerah, kegiatan dan anggaran tersebut tetap dilaksanakan untuk meminimalkan dampak dari pandemic covid-19 terhadap peserta

didik yang harus melaksanakan pembelajaran di rumah. Pemberian bantuan bagi siswa kurang mampu dan beasiswa untuk siswa berprestasi pada jenjang SD dan SMP juga masih perlu ditingkatkan hal ini bertujuan untuk menanggulangi terjadinya siswa yang mengalami putus sekolah karena faktor ekonomi beberapa orang tua siswa yang masih rendah. Sedangkan beasiswa bagi siswa berprestasi ini bertujuan untuk memacu niat para siswa untuk meningkatkan prestasi mereka sehingga nantinya mereka mampu bersaing dalam beberapa lomba dalam bidang pendidikan seperti O2SN maupun FLS2N baik pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

2) Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, RSUD Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan pembangunan khususnya pelayanan dasar kesehatan pada triwulan II tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung :

- a. Kegiatan yg melibatkan / mengumpulkan masyarakat tidak dapat dilaksanakan seperti sosialisasi, pelaksanaan screning, pelaksanaan posyandu karena dampak dari pengurangan anggaran.
- b. Masih adanya kematian karena penyakit DBD dan peningkatan angka kematian.
- c. Walaupun sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan dan perawatan pasien covid dan non covid pada RSUD Kabupaten Klungkung dengan menyiapkan ruang dan peralatannya sesuai dengan standar yang berlaku namun tetap masih berdampak pada layanan pasien non-covid menurun seperti jumlah kunjungan Poliklinik, UGD dan Rawat Inap yang turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Secara umum permasalahan yang sering ditemui dalam proses penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada triwulan II tahun 2022, antara lain :

- a. Penutupan air sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pekerjaan irigasi dimana sebelum pekerjaan tersebut diusulkan sudah diadakan sosialisasi dan kesepakatan dengan para subak tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan, penutupan air sangat sulit dilakukan karena menyangkut pola tanam dan keterbatasan waktu penutupan air.

- b. Beberapa paket pekerjaan fisik yang di rencanakan dilaksanakan pada tahun 2022 yang didanai APBD Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan karena refocusing anggaran.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan ruang, sehingga lebih mementingkan kepentingan ekonomi diatas kepentingan budaya dan lingkungan.
- d. Pada tahap pelaksanaan pekerjaan terdapat beberapa paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan karena permasalahan pesonil di lapangan.

4) Bidang Perumahan dan Permukiman

Penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung pada triwulan II tahun 2022 antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan peningkatan kualitas rumah.
- b. Banyaknya masyarakat yang belum paham terhadap pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan.
- c. Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh sudah dalam proses pelaksanaan.
- d. Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan - tematik penanggulangan kemiskinan sudah dalam proses pelaksanaan.

5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang ketentraman dan ketertiban, dilaksanakan oleh Sat.Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada triwulan II tahun 2022 :

- a. Jumlah SDA yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi.
- b. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovatif staf.
- c. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi potensi gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang akurat dan terkini.
- d. Masih kurangnya sarana dan Prasarana di Satpol PP dan PMK. Sarana dan prasarana BPBD masih belum optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
- e. Adanya refocusing belanja untuk realokasi.

6) Bidang Sosial

Bidang Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung pada triwulan II tahun 2022 antara lain :

- a. Adanya refocusing belanja untuk realokasi anggaran, sehingga pemberian bantuan Rehab Rumah dan Bedah Rumah Rumah Tangga Miskin (RTM) tidak bisa dilaksanakan.
- b. SDM terkait dengan penanganan kasus perempuan dan anak belum memadai
- c. Belum terbentuknya UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.3.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Bidang Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang urusan tenaga kerja adalah :

- a. Pasca pelatihan tidak berjalan dan berkembang, salah satu penyebabnya adalah pemasaran hasil produksi yang kurang maksimal.
- b. Kurangnya ketrampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, Eksploitasi, Trafficking dan kekerasan lainnya sehingga merasa malu / enggan untuk melapor ketika terjadi kasus.
- b. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih kurang dalam kemampuan teknis dan penguasaan teknologi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal khususnya dalam penanganan laporan/peng-aduan dan pendampingan kasus anak.

3) Bidang Pangan

Dalam penyelenggaraan bidang pangan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Permasalahan dalam mewujudkan target bidang pangan pada triwulan II Tahun 2022 antara lain :

- a. Kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan segar asal tumbuhan masih kurang dengan ditunjukkannya penanganan produk yang tidak sesuai standar.
- b. Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penghasil pangan seperti sayur, kacang-kacangan, dan cabe juga semakin berkurang.
- c. Belum maksimalnya fungsi/kegiatan/tanggungjawab kelompok masyarakat (gapoktan/poktan/klp LPM/klp Desa Mandiri Pangan) dalam melaksanakan bantuan program/kegiatan pemerintah.

4) Bidang Pertanahan

Bidang pertanahan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Permasalahan yang masih dihadapi sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah :

- a. masih adanya tanah aset daerah yang belum bersertifikat sehingga belum jelasnya bukti penguasaan tanah.
- b. Pemenuhan berkas persertifikatan karena ada klaim dari warga terhadap tanah aset pemerintah kabupaten yang akan disertifikatkan

5) Bidang Lingkungan Hidup

Bidang lingkungan hidup di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Namun demikian, masih banyak permasalahan yang menghambat pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan seperti target penanganan sampah pada Triwulan II tahun 2022 karena :

- b. Kurang sadarnya masyarakat dalam menjaga lingkungan baik itu udara, tanah dan air.
- a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga
- b. Belum semua desa melaksanakan pengolahan sampah secara mandiri

6) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui program penataan administrasi kependudukan.

Permasalahan di bidang kependudukan dan capil yang terjadi pada Triwulan II tahun 2022 antara lain :

- a. Kekurangan SDM untuk mendukung Disdukcapil menuju Go-Digital
- b. Kurangnya belanja publikasi dalam pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menunjang Inovasi-inovasi yang sudah ada agar lebih diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk taat atas administrasi Kependudukan.

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Program / Kegiatan yang dilaksanakan akan mewujudkan tercapainya sasaran dari bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat adalah diantaranya :

- a. Masih banyaknya regulasi mengenai pemerintahan desa, sehingga kurang Pemahaman perangkat desa dalam pemahamannya
- b. Belum adanya penyeragaman dalam laporan BUMDes

8) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Bidang pengendalian penduduk dan KB dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Permasalahan dalam pelaksanaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada triwulan II tahun 2022 adalah :

- a. Rendahnya capain peserta KB baru, akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai alat kontrasepsi.
- b. Tingginya capain Unmetneed

9) Bidang Perhubungan

Penyelenggaraan bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perhubungan pada triwulan II tahun 2022 adalah

- a. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji karena belum memiliki Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor yang representatif dan belum memiliki alat pengujian mekanis secara lengkap, sebagai syarat akreditasi UPUBKB, sehingga berdampak pada kehilangan Akreditasi untuk melaksanakan pengujian Berkala di Wilayah Kabupaten Klungkung.

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja, diantaranya belum tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c. Belum optimalnya pelayanan pelabuhan tradisional maupun di Pelabuhan penyeberangan di Klungkung Daratan.

10) Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang komunikasi dan informatika pada Triwulan I tahun 2022 antara lain :

- a. Kurangnya Pemahaman tentang pelaksanaan informasi terkait Dengan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Kurang pemahaman OPD terkait system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
- c. Dibeberapa desa pekraman di Kab. Klungkung terutama Kecamatan Nusa Penida belum bisa terpasang wifi gratis BSI karena jaringan fiber optic gratisprovider belum bisa menjangkau daerah – daerah tersebut.
- d. Secara infrastruktur, masih terdapat 4 (empat) desa yaitu desa Sekartaji, Suana, Klumpu dan Batukandik di Kecamatan Nusa Penida yang masih blankspot tidak terjangkau sinyal komunikasi. Hal ini menjadi tantangan dalam rangka mendukung pengembangan industri pariwisata di Kawasan Nusa Penida.

11) Bidang Koperasi UKM

Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang Koperasi dan UKM di Kabupaten Klungkung pada triwulan I tahun 2022 antara lain :

- a. Belum terbangunnya pengelolaan koperasi secara sistematis, sehingga masih sangat terikat pada kualitas dan integritas pengurusnya, yang berakibat pada naik turunnya kualitas kesehatan koperasi bersangkutan.
- b. Pembubaran koperasi beku yang masih terkendala internal koperasi (kredit tertunggak), keterbatasan sdm dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pertumbuhan koperasi baru belum optimal karena animo masyarakat terhadap pembentukan koperasi masih kurang.
- c. Memantau perkembangan usaha mikro sulit mengingat jumlah ini yang paling besar, ada yang bersifat musiman dan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Klungkung.

12) Bidang Penanaman Modal

Penyelenggaraan bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Klungkung. Adapun permasalahan pelaksanaan bidang penanaman modal pada triwulan II tahun 2022 adalah :

- a. OSS (*Online Single Submission*) masih dalam tahap pengenalan dan pengembangan jadi masyarakat belum memahami pelayanan perizinan online.
- b. Minimnya tenaga teknis sehingga menyulitkan dalam proses verifikasi lapangan terhadap permohonan perijinan yang membutuhkan ijin.
- c. Masih banyak permohonan ijin yang tidak lengkap sehingga tidak dapat diproses sesuai SOP perijinan

13) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Permasalahan dalam pelaksanaan bidang kepemudaan dan olahraga dihadapi pada triwulan II tahun 2022 adalah :

- a. Minimnya lapangan dan sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar serta kurangnya kesadaran masyarakat dan rasa memiliki terhadap prasarana dan sarana yang tersedia dalam hal kebersihan dan keutuhannya.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dan rasa memiliki terhadap prasarana dan sarana yang tersedia dalam hal kebersihan dan keutuhannya.

14) Bidang Statistik

Bidang statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang urusan statistik pada triwulan II tahun 2022 :

- a. Keberadaan data belum dilihat sebagai sebuah kebutuhan pokok dalam proses pengambilan keputusan sehingga banyak yang belum mampu menyediakan data kinerja secara baik.
- b. Minimnya SDM yang menangani Statistik menjadi kendala lainnya.

15) Bidang Persandian

Bidang persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung, dengan kewenangan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang persandian sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah :

- a. Peran dan fungsi persandian belum dipahami oleh seluruh OPD di lingkungan pemkab Klungkung;
- b. Sarana dan prasarana kantor belum memadai;

- c. Belum adanya kesadaran keamanan Informasi dan siber sesuai standar ISO 2071 Pemkab Klungkung;
- c. Belum adanya kebijakan penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintahan Kabupaten Klungkung

16) Bidang Kebudayaan

Bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang kebudayaan pada triwulan II tahun 2022 adalah ;

- a. minimnya sarana prasarana yang memenuhi standar dalam pementasan kebudayaan.
- b. pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan tidak bisa terlaksana dengan maksimal, beberapa kegiatan dilaksanakan dengan virtual.

17) Bidang Perpustakaan

Bidang perpustakaan di Kabupaten Klungkung, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung, Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perpustakaan pada triwulan II tahun 2022 antara lain ;

- a. Layanan perpustakaan keliling belum bisa dilaksanakan secara optimal terutama untuk wilayah di Nusa Penida karena terbatasnya sumber daya manusia.
- b. Peralatan Permainan Edukatif (APE) dan meja baca belum memiliki tempat yang memadai sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
- c. Peralatan pendukung IT (Teknologi Informasi) belum memadai dan belum terhubung dengan internet (Kominfo) untuk pengembangan layanan perpustakaan.
- d. Belum tersedianya ruang pengolahan koleksi buku perpustakaan.

18) Bidang Kearsipan

Bidang kearsipan di Kabupaten Klungkung, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kearsipan pada triwulan II tahun 2022 antara lain ;

- a. Masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia (SDM) tentang kearsipan.
- b. Belum tertata arsip dinamis sesuai standar.
- c. Belum terdata dan tertata arsip statis yang ada di Kabupaten Klungkung.
- d. Hampir semua Perangkat Daerah tidak memiliki ruang penyimpanan arsip yang khusus dan didukung sarana dan prasarana dan SDM pengelola kearsipan yang memadai.

2.3.3. Urusan Pilihan

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kelautan dan perikanan pada triwulan II tahun 2022 antara lain :

- a. Keterbatasan gerak dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ataupun pertemuan dengan kelompok masyarakat/stakeholder dan Kelompok penerima manfaat lainnya secara langsung rasionalisasi anggaran sehingga pencapaian target program/kegiatan belum optimal.
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memenuhi kualifikasi perikanan dan rendahnya minat generasi muda nelayan untuk berprofesi sebagai nelayan.

2) Bidang Pariwisata

Bidang pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pariwisata pada triwulan II tahun 2022 adalah :

- a. Kurangnya kemampuan SDM dan minimnya peralatan dalam pembuatan video promosi pariwisata;
- b. Kendala status lahan pengembangan destinasi yang kebanyakan milik pribadi/perseorangan sehingga perlu dilakukan pendekatan persuasif ke pemilik lahan untuk diajak Kerjasama, karena adanya relokasi anggaran perjalanan dinas untuk penanganan Covid-19.

3) Bidang Pertanian

Penyelenggaraan bidang pertanian di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung selama tiwulan II tahun 2022 antara lain :

- a. Alih fungsi lahan dan degradasi sumberdaya lahan serta Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas
- b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian

4) Bidang Kehutanan

Bidang kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kehutanan pada triwulan I tahun 2022 antara lain

- a. Kurangnya vegetasi terhadap lahan kritis.

- b. Untuk memecahkan permasalahan lahan kritis yang ada di Kabupaten Klungkung agar diadakan penghijauan atau penanaman pohon yang baru.

5) Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang perdagangan pada triwulan I tahun 2022 antara lain :

- a. Pemanfaatan pasar-pasar yang dibangun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh desa, sehingga perlu diadakan tindak lanjut monitoring dan evaluasi pemanfaatan pasar desa.
- b. Keterbatasan personil jadi waktu pelaksanaan kegiatan lebih banyak pada kegiatan infrastruktur pasar, jadi tupoksi utama tidak terlaksana secara optimal, utamanya dalam fungsi pengawasan.
- c. Terbatasnya peralatan dan kompetensi dlm Metrologi Legal dan belum optimalnya PAD melalui retribusi Pasar

6) Bidang Industri

Bidang perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang industri pada triwulan II tahun 2022 antara lain

- a. Pertumbuhan IKM dengan komoditi unggulan yang belum optimal karena masih terbatasnya promosi, investasi, pemanfaatan teknologi dan ketersediaan bahan baku.
- b. Para Pelaku IKM belum memanfaatkan peluang adanya pergub 99/2018 tentang toko modern wajib menerima produk lokal,

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Bidang Sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan bidang Sekretariat Daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klungkung ditunjang oleh perangkat daerah yang terdiri dari; Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Protokol dan Koordinasi Pimpinan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Adminstrasi Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung antara lain :

- a. Serapan anggaran masih rendah karena rencana kegiatan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing dan juga adanya realokasi

anggaran seperti rapat-rapat koordinasi dan kegiatan stabilisasi harga.

- b. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Klungkung perlahan sebagai alat untuk memperbaiki birokrasi di Kabupaten Klungkung lebih dari pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mulai didengungkan memerlukan perhatian lebih dari semua pihak di Sekretariat Daerah sebagai leading sector dan seluruh Pemerintah Kabupaten Klungkung.
- d. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dan dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi sehingga terdapat beberapa dokumen yang belum sinkron dengan dokumen lainnya.
- e. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam hal pemahaman regulasi peraturan perundang-Undanguan diantaranya dalam merumuskan kebijakan, belum optimalnya pemanfaatan data/informasi kinerja sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja tahun berikutnya dan menyikapi peraturan yang ada.
- f. Belum dipahaminya hierarki peraturan perundang-Undanguan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merumuskan produk peraturan perundang- Undanguan daerah yang menjadi payung hukum SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2) Bidang Sekretariat Dewan

Dalam melaksanakan bidang Sekretariat Dewan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klungkung ditunjang oleh perangkat daerah yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan sekretariat dewan antara lain :

- a. Serapan anggaran masih rendah karena rencana kegiatan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing dan juga adanya realokasi anggaran seperti rapat-rapat koordinasi.
- b. Kedepannya setiap Rancangan Perda,Perbup dan Peraturan DPRD fasilitasi harus mendapat tindakan pembinaan berupa pedoman dan petunjuk teknis,supervisi,autensi sebelum ditetapkan untuk menghindari keterlambatan fasilitasi terhadap Produk Hukum tersebut.

2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Bidang Perencanaan

Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang perencanaan diselenggarakan oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaan bidang perencanaan padatriwulan II tahun 2022 adalah :

- a. Terbatasnya sumber pendapatan untuk membiayai usulan rencana pembangunan daerah.
- b. Adanya perubahan peraturan terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang begitu cepat sehingga mengakibatkan inkonsistensi dokumen perencanaan dan anggaran.
- c. Kompetensi aparatur perencana baik pada Baperlitbang maupun perangkat daerah masih harus ditingkatkan

2) Bidang Keuangan

Bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan bidang keuangan daerah yang dihadapi pada Triwulan II tahun 2022 antara lain:

- a. Meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk membayar pajak maupun retribusi.
- c. Tuntutan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.
- d. Tuntutan manajemen pengelolaan aset daerah yang berkualitas.

3) Bidang Kepegawaian

Bidang kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan SDM aparatur pada Triwulan II tahun 2022 antara lain:

- a. Belum adanya “Standar Kompetensi Jabatan” (SKJ) yang menjadi kriteria obyektif dalam pengangkatan Pejabat Struktural.
- b. Usul kenaikan pangkat belum “lesspaper”.
- c. Sarana dan prasarana pendukung untuk pelayanan administrasi kepegawaian belum memadai.
- d. Dalam perencanaan anggaran seringkali menggunakan asumsi atau target yang tidak pasti karena tidak bisa diprediksi kebijakan atau peraturan dari Pusat atau Daerah terkait kepegawaian yang berubah ketika berjalannya tahun anggaran dimaksud.

4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bidang pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang

pendidikan dan pelatihan pada triwulan II tahun 2022 antara lain :

- a. Belum optimalnya kelulusan dalam mengikuti diklat dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan mutasi dan promosi pegawai.
- b. Evaluasi pasca diklat belum dapat dilaksanakan.
- c. Perencanaan diklat belum berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD).

5) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada triwulan II tahun 2022 adalah :

- a. Belum memadainya kapasitas SDM pada Baperlitbang dalam melaksanakan kegiatan kelitbang.
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan inovasi daerah.

2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

Unsur pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pengawasan diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pengawasan pada Triwulan I tahun 2022 adalah :

- a. Kompleksitas tugas pengawasan auditor pada waktu bersamaan, dikarenakan banyaknya jadwal penugasan seperti Reviu HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Evaluasi SAKIP dan Audit Desa.
- b. Beberapa kegiatan dilaksanakan dengan tatap muka peserta terbatas maupun melalui aplikasi zoom;
- c. Kompleksitas tugas pengawasan pada waktu yang bersamaan, sehingga beberapa agenda kegiatan yang rencana dilaksanakan lebih dari satu kali menjadi tidak terlaksana/ pelaksanaan hanya satu kali saja;
- d. Penambahan anggaran pada anggaran perubahan yang mengakibatkan kurang sanggupnya pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan sebelum akhir tahun anggaran, yang mengakibatkan pembatalan pelaksanaan kegiatan.

2.3.7 Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

Unsur kewilayahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang kecamatan diselenggarakan oleh Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan

Dawan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pengawasan pada triwulan II tahun 2022 adalah :

- a. Keterbatasan SDM di Kecamatan Klungkung dalam penyelenggaraan koordinasi pemerintahan umum di kecamatan yang sangat padat dengan jadwal pelaksanaan yang hampir bersamaan.
- b. Kurangnya pemahaman perangkat desa akan peraturan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa yang selalu berubah.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin.
- d. Kegiatan Evaluasi dan Klarifikasi APBDesa mengalami beberapa kendala khususnya terkait dengan perubahan beberapa regulasi yang mengatur tentang Alokasi Anggaran di Desa dan Penanganan Covid-19.

2.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang kecamatan diselenggarakan oleh Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pengawasan pada triwulan II tahun 2022 adalah :

- a. Kegiatan yang melibatkan banyak orang/peserta tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan anggarannya direalokasikan
- b. Fenomena sosial di masyarakat yang mudah diakses melalui media sosial berpotensi untuk mempengaruhi masyarakat lainnya untuk melakukan hal serupa yang bisa berpotensi melahirkan potensi konflik sosial.

Selain itu, berkenaan dengan pelaksanaan pelaporan evaluasi hasil RKPD Triwulan II tahun 2022 terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

- a. Pelaporan Evaluasi Renja PD Triwulan II tahun 2022 yang dilaksanakan belum optimal sehingga masih terdapat beberapa permasalahan seperti :
 - 1) Tingginya inkonsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga capaian beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terukur.
 - 2) Masih terdapat inkonsistensi indikator program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terukur.
 - 3) Masih terdapat inkonsistensi pagu anggaran kegiatan.
 - 4) Masih kurangnya pemahaman PD dalam mengukur realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - 5) Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap Form Laporan Evaluasi Renja sesuai dengan format Permendagri Nomer 86 Tahun 2017.
- b. Belum semua OPD melaporkan Evaluasi Renja Triwulan II tahun 2022 sehingga sulit melakukan evaluasi.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 yaitu adanya perubahan-perubahan asumsi lain yang relevan, yaitu :

- a. Adanya kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian global nasional dan daerah masih mengalami guncangan yang berdampak pada perubahan proyeksi pendapatan daerah yang sedikit lebih tinggi dari pendapatan yang dirancang pada APBD Tahun 2022 namun dirancang lebih rendah dari RKPD Semesta Berencana Tahun 2022.
- b. Adanya perbedaan perkiraan SiLPA Tahun sebelumnya yang dirancang di RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebagaimana ditetapkan dalam LPKD Tahun Anggaran 2021 yang telah diaudit oleh BPK.
- c. Adanya kegiatan-kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan pada Tahun 2022.
- d. Adanya Perubahan RPJMD semesta berencana tahun 2018-2023

Proyeksi ekonomi dibuat sebagai persiapan kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Covid-19. Dampak adanya kebijakan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 adalah kembali dibukanya Bali sebagai daerah tujuan utama pariwisata. Adanya kunjungan pariwisata tentunya berperan pada peningkatan pendapatan daerah Tahun 2022.

Ekonomi Klungkung tidak jauh berbeda dengan Bali dilihat dari ketergantungannya pada pariwisata. Secara struktur ekonomi mungkin relatif tidak sama, akan tetapi dilihat dari dependensinya terhadap suplai domestik, corak pariwisata Klungkung hampir dapat dikatakan mirip dengan Bali. Oleh karenanya pola pengukuran dampak pariwisata dapat diturunkan dengan skema yang hampir sejalan dengan apa yang terjadi di level provinsi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2022 hingga saat laporan ini ditulis, belum dirilis secara pasti oleh lembaga-lembaga ekonomi elit internasional atau dengan kata lain masih bisa dikoreksi kemudian. Hanya lembaga-lembaga survei yang merilis beberapa laporan. Laporan dari Indonesia Economic Prospect (IEP) Bank Dunia memprediksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,1 persen pada Tahun 2022. Angka ini sangat optimistis, hanya saja yang perlu diingat adalah dasar pengukurannya adalah pertumbuhan di negara-negara yang basisnya industri dan bukan jasa. Pertumbuhan ini justru lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi IMF yang berada pada kisaran hingga 5,6 persen.

Di level nasional ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 5,1 persen. Perlu juga bahwa diketahui untuk level nasional industri masih menjadi *backbone* ekonomi, sementara hal ini cukup berbeda dengan Klungkung yang masih mengandalkan jasa pariwisata dan pertanian. Oleh karenanya level proyeksi ekonomi tidak serta merta bisa disamakan dengan level nasional.

Beberapa acuan dalam penentuan proyeksi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Mulai dibukanya penerbangan atau kedatangan dari luar negeri secara penuh.
2. Belum optimalnya kedatangan wisatawan ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan
3. Sudah mulai dibukanya jalur penerbangan luar negeri dari negara-negara yang menjadi penyumbang terbesar wisatawan ke Nusa Penida dan Lembongan yaitu Australia, India dan sebagian kawasan Eropa.
4. Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023.

Dengan berbekal pada asumsi-asumsi ini ditambah dengan data-data pada indikator-indikator yang bisa diakses secara penuh maka dapat dibuat rangkuman ekonomi Klungkung yang mungkin dapat dicapai di penghujung tahun 2022. Proyeksi ini adalah rangkuman analisis data dan fenomena dengan *benchmark* dan *baseline* yang berada pada kisaran optimis dengan ketiga asumsi yang harus dipenuhi. Kondisi ini bisa saja berubah apabila terdapat kondisi baru mengenai fenomena pariwisata dan kebijakan-kebijakan baru.

Secara umum, ekonomi Klungkung diperkirakan tumbuh sekitar 3 persen di tahun 2022, cukup rendah mengingat ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh sekitar 5,1 persen. Tentu saja seperti yang disampaikan sebelumnya struktur ekonomi kedua region ini yang berbeda antara Klungkung dan nasional. Meskipun meningkat harus diingat bahwa level ekonomi kita masih berada di bawah level ekonomi di tahun 2019 yang artinya ekonomi belum pada bentuk dan tingkat optimalnya. Berikut akan disampaikan prediksi per kategori disertai dengan data sebagai sumber analisisnya.

Tabel 3.1

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2022

Kategori PDRB	Pertumbuhan sektor PDRB
	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-4,46%
Pertambangan dan Penggalian	-5,22%
Industri Pengolahan	1,86%
Pengadaan Listrik dan Gas	20,31%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	45,56%
Konstruksi	-89,26%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,92%
Transportasi dan Pergudangan	23,65%

Kategori PDRB	Pertumbuhan sektor PDRB
	2022
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50,50%
Informasi dan Komunikasi	-10,06%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,58%
Real Estate	-2,50%
Jasa Perusahaan	1,33%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-6,63%
Jasa Pendidikan	5,12%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,29%
Jasa Lainnya	5,34%
Jumlah	3,00%

Sumber : Tim Penyusun RKPD, data diolah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat diproyeksikan bahwa target ekonomi makro Kabupaten Klungkung Tahun 2022 sulit tercapai, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Adapun penyesuaian target ekonomi makro tahun 2022 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten Klungkung Tahun 2022

No	Indikator Makro Ekonomi	Target RPJMD	Target RKPD	
			Semula	Perubahan
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (persen)	2,2-3	3,97	2,2-3
2	PDRB ADHB (triliun rupiah)	8,785	9,434	8,785
3	PDRB Per Kapita ADHB (juta rupiah)	43,5	52,68	43,5
4	Tingkat Inflasi (persen)	2,41	3	2,41
5	IPM	71,8	72	71,8
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,5-4,9	3,5	4,3-4,5
7	Tingkat Kemiskinan (persen)	4,8-5,5	5,3	4,5-4,9
8	Gini Ratio	0,34-0,35	0,39	0,34-0,35

3.1.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 perlu disesuaikan karena adanya perbedaan realisasi dan proyeksi keuangan. Perbedaan tersebut diantaranya adalah pada kelompok pembiayaan daerah seperti penetapan besaran saldo lebih perhitungan anggaran tahun 2021 yang lebih kecil dari yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022. Adapun perubahan kerangka keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2022

Kode Rekening	URAIAN	Realisasi APBD 2021	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN	1.146.023.938.454,93	1.064.416.465.202,00	1.109.420.834.088,00	45.004.368.886,00
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	254.494.496.179,50	232.191.210.447,00	261.400.052.041,00	29.208.841.594,00
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	41.932.337.963,00	37.105.491.300,00	46.769.724.673,00	9.664.233.373,00
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	21.903.986.884,37	21.947.787.891,00	29.825.800.077,00	7.878.012.186,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.105.470.875,52	8.004.000.000,00	7.035.424.453,00	-968.575.547,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	182.552.700.456,61	165.133.931.256,00	177.769.102.838,00	12.635.171.582,00
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	838.850.172.957,00	832.225.254.755,00	847.948.438.343,00	15.723.183.588,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	656.368.094.439,00	744.562.652.000,00	744.787.495.000,00	224.843.000,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	116.123.638.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.358.440.518,06	87.662.602.755,00	103.160.943.343,00	15.498.340.588,00
04.02.04	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.679.269.318,37	0,00	72.343.704,00	72.343.704,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	28.074.513.593,37	0,00	51.870,00	51.870,00
04.03.03	Pendapatan Lainnya	24.604.755.725,00	0,00	72.291.834,00	72.291.834,00
5	BELANJA	1.154.190.154.291,90	1.327.433.539.838,00	1.271.117.781.595,00	-56.315.758.243,00
05.01	BELANJA OPERASIONAL	1.053.160.334.306,87	989.424.384.219,00	1.016.867.322.175,00	27.442.937.956,00
05.01.01	Belanja Pegawai	542.315.524.932,00	553.757.552.315,00	562.972.005.535,00	9.214.453.220,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	368.553.400.279,87	365.652.742.147,00	394.081.587.807,00	28.428.845.660,00
05.01.03	Belanja Bunga	0,00	4.960.213.472,00	1.838.541.537,00	-3.121.671.935,00
05.01.05	Belanja Hibah	17.950.022.183,00	59.405.276.285,00	53.396.587.296,00	-6.008.688.989,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	9.467.499.800,00	5.648.600.000,00	4.578.600.000,00	-1.070.000.000,00
05.02	BELANJA MODAL	86.144.468.384,03	206.568.560.365,00	138.786.154.708,00	-67.782.405.657,00
05.02.01	Belanja Modal Tanah	36.347.160,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.369.311.955,00	55.594.856.963,00	54.650.799.471,00	-944.057.492,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.370.758.029,00	57.651.964.532,00	42.435.050.182,00	-15.216.914.350,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.366.244.840,00	85.368.286.370,00	39.763.909.370,00	-45.604.377.000,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.001.806.400,00	7.853.452.500,00	1.856.395.685,00	-5.997.056.815,00
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	7.915.531.093,00	20.996.817.142,00	2.324.402.500,00	-18.672.414.642,00
05.03.01	Belanja tak terduga	7.915.531.093,00	20.996.817.142,00	2.324.402.500,00	-18.672.414.642,00
05.04	TRANSFER	6.969.820.508,00	110.443.778.112,00	113.139.902.212,00	2.696.124.100,00
05.04.01	TRANSFER BAGI HASIL	6.969.820.508,00	5.905.329.000,00	8.508.989.500,00	2.603.660.500,00
05.04.02	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	114.873.887.112,00	104.538.449.112,00	104.630.912.712,00	92.463.600,00

Kode Rekening	URAIAN	Realisasi APBD 2021	APBD 2022	Perubahan RKPD 2022	Bertambah/(Berkurang)
	SURPLUS/ (DEFISIT)	-8.166.215.836,97	-263.017.074.636,00	-161.696.947.507,00	101.320.127.129,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	68.667.678.339,95	263.017.074.636,00	161.696.947.507,00	-101.320.127.129,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.623.953.339,95	155.356.062.575,00	53.885.010.446,00	-101.471.052.129,00
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	107.661.012.061,00	107.661.012.061,00	0,00
06.01.05	Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	43.725.000,00	0,00	150.925.000,00	150.925.000,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	68.667.678.339,95	263.017.074.636,00	161.696.947.507,00	-101.320.127.129,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	60.501.462.502,98	0,00	0,00	0,00

Perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu bagian penting dari struktur APBD Kabupaten selain belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dan perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan program kegiatan pemerintah daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah terus mendorong peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2022 penerimaan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut karena adanya pemulihan ekonomi yang berdampak positif pada sektor-sektor perekonomian yang menjadi sumber-sumber PAD seperti sector pariwisata, dan industri pengolahan. Disisi lain, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang prioritas, khususnya dalam rangka penanganan dampak COVID-19 membutuhkan pendanaan yang optimal agar perekonomian daerah tidak terpuruk.

Adanya kondisi tersebut, ditambah mulai meningkatnya pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, mendorong Pemerintah Daerah untuk terus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah baik di sisi pajak daerah dan retribusi daerah. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Tahun 2022 dilakukan melalui penerapan teknologi informasi secara daring dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah seperti penerapan aplikasi BPHTB yang terhubung dengan BPN dan notaris/PPATK, selain terus melakukan perbaikan-perbaikan administrasi pengelolaan pajak.

Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 1.109.420.834.088,00 naik sebesar Rp 45.004.368.886 atau sebesar 4,05% persen dari yang semula ditetapkan dalam APBD

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.064.416.465.202. Rincian perubahan pendapatan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a. Pendapatan Asli Daerah dirancang meningkat yaitu dari Rp 232.191.210.447,00 pada APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp 261.400.052.041,00 atau naik sebesar Rp 29.208.841.594,00 (11,17%). Pendapatan Pajak Daerah meningkat dari Rp. 37.105.491.300,00 menjadi 46.769.724.673,00 atau bertambah 9.664.233.373,00 (20,66%). Hasil Retribusi Daerah dirancang meningkat dari Rp. 21.947.787.891,00 pada APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp. 29.825.800.077,00 atau meningkat sebesar Rp. 7.878.012.186,00 (26,41%). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dirancang menurun dari Rp. 8.004.000.000 menjadi Rp. 7.035.424.453,00 (-13,76%). Lain-lain pendapatan Asli daerah yang Sah yaitu dari 165.133.931.256 menjadi Rp. 177.769.102.838,00 atau bertambah sebesar Rp 12.635.171.582,00 (7,1%) dalam APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp. 1.109.420.834.088,00.
- b. Pendapatan Transfer mengalami perubahan yaitu naik sebesar Rp. 15.723.183.588,00 (1,85%) ada peningkatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 224.843.000,00 (0,03%), tetapi mengalami peningkatan pada pos Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 15.498.340.588,00 (15,02%).
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dirancang Rp. 72.343.704,00 yang pada APBD Tahun 2022 tidak dirancang adanya pendapatan hibah dan pendapatan lainnya atau dapat dikatakan meningkat 100%.

3.1.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah dirancang menurun yaitu dari Rp 1.327.433.539.838,00 pada APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp 1.271.117.781.595,00 atau menurun sebesar Rp -56.315.758.243,00 atau (-4,4%) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasional dirancang meningkat yaitu dari Rp 989.24.384.219,00 pada APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp 1.016.867.322.175,00 atau naik sebesar Rp 27.442.937.956,00 (2,69%). Rincian perubahan pada belanja operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - (1) Belanja Pegawai dirancang meningkat yaitu dari Rp 553.757.552.315,00 dalam APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp 562.972.005.535,00 atau meningkat sebesar Rp 9.214.453.220,00 (1,63%).
 - (2) Belanja Barang dan Jasa dirancang meningkat dari Rp. 365.652.742.147,00 dalam APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp. 394.081.587.807,00 atau menurun sebesar Rp. 28.428.845.660,00 (7,21%).
 - (3) Belanja Bunga dirancang turun dari Rp. 4.960.213.472,00 menjadi Rp. 1.838.541.537,00 atau menurun sebesar Rp. -3.121.671.935,00 (-169,8%)
 - (4) Belanja Hibah dirancang turun dari Rp. 59.405.276.285,00 menjadi Rp. 53.396.587.296,00 atau menurun sebesar Rp. 6.008.688.989,00 (-11,25%).

- (5) Belanja Bantuan Sosial dirancang turun dari Rp. 5.648.600.000,00 menjadi Rp. 4.578.600.000,00 atau menurun sebesar Rp. 1.070.000.000,00 (-23,37%).
- b. Belanja Modal dirancang menurun yaitu dari Rp 206.568.560.365 pada APBD Tahun 2022 menjadi Rp 138.786.154.708,00 atau menurun sebesar Rp - 67.782.405.657,00 (-48,83%).
- c. Belanja tidak terduga dirancang menurun yaitu dari Rp 20.996.817.142 menjadi sebesar Rp. 2.324.402.500,00 atau menurun sebesar sebesar Rp. - 18.672.414.642 (-803,32%).
- d. Belanja Transfer dirancang meningkat yaitu dari Rp 110.443.778.112 menjadi sebesar Rp. 113.139.902.212,00 atau meningkat sebesar Rp. 2.696.124.100,00 (2,3%), dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dirancang meningkat yaitu dari Rp 5.905.329.000 pada APBD Tahun 2022 menjadi Rp 8.508.989.500,00 atau meningkat sebesar Rp 2.603.660.500,00 (30,59%).
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik dirancang meningkat dari Rp 104.538.449.112,00 menjadi Rp. 104.630.9112.712,00 atau meningkat sebesar Rp. 92.463.600,00 (0,08%).

3.1.2.3. Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pada pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan pembiayaan daerah dirancang berkurang sebesar Rp - 101.320.127.129,00 atau -62,66% dibandingkan yang terpasang pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 263.017.074.636,00. Penurunan disebabkan adanya kelebihan pasang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 53.885.010.446,00 dari yang dipasang pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 155.356.062.575,00. Pada penerimaan pembiayaan daerah dirancang sama dengan anggaran yang dipasang pada APBD 2022 yaitu Rp 107.661.012.061,00.
- b. Penerimaan kembali penyertaan modal dirancang 150.925.000,00 yang pada APBD 2022 tidak terdapat penerimaan kembali penyertaan modal atau dapat dikatakan meningkat (100%)
- c. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah tidak ada perubahan.

Perubahan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah menyebabkan perubahan pada pembiayaan netto mengalami penyesuaian dari Rp 263.017.074.636,00 dalam APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp 161.696.947.507,00 atau direncanakan turun Rp -101.320.127.129,00.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah

Perbandingan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran beserta Targetnya Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022
Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (<i>tangible</i>) dan tak benda (<i>intangible</i>)	Cakupan Budaya tak benda yang lestari	78,89%
		Cakupan Budaya benda yang lestari	78,43%
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,65 tahun
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,20 tahun
		Angka Harapan Lama Sekolah	14 tahun
	Meningkatnya daya saing masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,50%
Berkurangnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	69,49%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara	Baku mutu air	7
Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Meningkatnya kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri	57%
	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Pengangguran Perempuan	195
		Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan	7,81 tahun
	Terpenuhinya hak anak	Capaian Kabupaten Layak Anak tingkat madya	100%
	Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	Persentase Desa berstatus swasembada	41%
	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	98,56%
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Meningkatnya investasi daerah	PMA (US\$)	848,431
		PMDN (Milyar Rp)	1.577

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022
	Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,13%
		Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	10%
		Kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	18%
		Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB (juta Rp.)	1.288.402
	Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	88,73
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang responsif, trans paran, santun dan inovatif	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab	73,4
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kualitas pelayanan publik	3,39
Terciptanya ketenteraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Meningkatnya kesadaran demokrasi	Tingkat partisipasi pemilih (Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)	77,5
	Menurunkan potensi konflik	Penurunan Potensi Konflik sosial	12
	Menurunnya tingkat risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (%)	160,45
	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah pelanggaran perda	310

4.2. Perubahan Target Kinerja Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 pelaksanaan tahun keempat (2022). Berdasarkan permasalahan dan target kinerja Pemerintah Kabupaten yang Klungkung yang telah ditetapkan perubahan RPJMD dan IKU Kabupaten, maka dirancam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 yang mengalami beberapa perubahan target adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

No.	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	
					Sebelum	Sesudah
1	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (<i>tangible</i>) dan tak benda (<i>intangible</i>)	Cakupan Budaya tak benda yang lestari	78,89%	82%
				Cakupan Budaya benda yang lestari	78,43%	56%
		Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,65 tahun	71,65 tahun
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,20 tahun	8,15 tahun
				Angka Harapan Lama Sekolah	14 tahun	13,01 tahun
			Meningkatnya daya saing masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,50%	4,5-4,9%
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Berkurangnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	69,49%	67,80%
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara	Baku mutu air	7	16
3	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Meningkatnya kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri	57%	42%
			Meningkatnya Kesetaraan Gender	Pengangguran Perempuan	195	195
				Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan	7,81 tahun	7,81 tahun
			Terpenuhinya hak anak	Capaian Kabupaten Layak Anak tingkat madya	100%	Madya
			Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	Persentase Desa berstatus swasembada	41%	41%
			Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	98,56%	98,56%
		Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Meningkatnya investasi daerah	PMA (US\$)	848,431	500.000,00
				PMDN (Milyar Rp)	1.577	150,00
			Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,13%	8,44%
				Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	10%	9,85%

No.	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	
					Sebelum	Sesudah
				Kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	18%	8,96%
			Mempertahankan kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap perekonomian daerah	Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB (juta Rp.)	1.288.402	1.855.551,90
			Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	88,73	91
4	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang responsif, transparan, santun dan inovatif	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab	73,4	68,88
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kualitas pelayanan publik	3,39	4,32
		Terciptanya ketenteraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Meningkatnya kesadaran demokrasi	Tingkat partisipasi pemilih (Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)	77,5	n/a
			Menurunkan potensi konflik	Penurunan Potensi Konflik sosial	12	12
			Menurunnya tingkat risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (%)	160,45	119,13
			Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah pelanggaran perda	310	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan

Perubahan RPJMD semesta Berencana Tahun 2018-2023 menyebabkan perubahan pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Perubahan terhadap program kegiatan tersebut juga disebabkan adanya perubahan pendapatan dan belanja yang dirancang tahun anggaran 2022 yang disebabkan adanya pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi Covid-19. Sehingga dilakukan rasionalisasi program kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

5.1.1.1. Pendidikan

Perubahan rencana kerja penyelenggaraan bidang Pendidikan yang dituangkan dalam program kegiatan Dinas Pendidikan mengalami penundaan beberapa kegiatan pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana sekolah kecuali yang bersumber dana dari DAK. Perubahan pada bidang Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 17.916.347.658) pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah.
- b. Program Pengelolaan Pendidikan dilakukan penambahan anggaran (Rp. 6.088.705.106) pada kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama sedangkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD), dan kegiatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan dilakukan pengurangan anggaran.
- c. Program pengembangan kurikulum dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 50.770.000) pada kegiatan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar dan kegiatan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

5.1.1.2. Kesehatan

Perubahan rencana kerja Dinas Kesehatan dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD. Pada program ini juga dilakukan

pengurangan pada kegiatan peningkatan pelayanan BLUD yang dilakukan beberapa puskesmas.

- b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pada Program ini juga dilakukan penambahan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan beberapa puskesmas.

Sedangkan untuk RSUD Gema Santi, rancangan perubahan renja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dilakukan penambahan anggaran pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, peningkatan pelayanan BLUD (Rp. 28.603.469.576).
- d. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dilakukan pengurangan anggaran (Rp 5.458.679.692) pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota, kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp kewenangan daerah kabupaten/kota.

5.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perubahan rencana kerja pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh DPUPRPKP yaitu pada :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran (Rp 371.883.416) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya air dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 36.292.000) pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 45.485.715.000) pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota.
- d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dilakukan pengurangan anggaran (Rp 7.096.000) pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota.

- e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dilakukan penambahan anggaran (Rp 93.630.000) dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.
- f. Program Penyelenggaraan Jalan dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 44.911.000) pada penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

5.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh DPUPRPKP tidak dilakukan perubahan pada rencana kerja.

5.1.1.5. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

5.1.1.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Perubahan rencana kerja bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran (Rp 371.344.621) pada administrasi kepegawaian perangkat daerah.
- b. Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan pengurangan anggaran (Rp 204.495.200) pada kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota.
- c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran tidak ada pengurangan.

5.1.1.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perubahan rencana kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran (Rp. 112.269.975)
- e. Program Penanggulangan Bencana dilakukan pengurangan anggaran (Rp 39.383.100).

5.1.1.6. Sosial

Perubahan rencana kerja bidang social yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran (Rp 108.847.752) pada kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah.
- b. Program Pemberdayaan Sosial dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 21.046.000) pada kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota.

- c. Program Rehabilitasi Sosial dilakukan pengurangan anggarann (Rp 19.712.000) pada kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti sosial.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilakukan pengurangan anggaran (Rp 12.830.000) pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program penanganan bencana dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 11.076.0000 pada kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota.
- f. Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 6.816.000) pada kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

5.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

5.1.2.1. Tenaga Kerja

Penyelenggaraan bidang tenaga kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan perubahan rencana kerja sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran (Rp 206.114.585).
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dilakukan pengurangan anggaran (Rp 227.661.000) pada kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja dilakukan pengurangan anggaran (Rp 95.262.000) pada kegiatan pelayanan antarkerja di daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Hubungan Industrial dilakukan penambahan anggaran (Rp. 489.400) pada kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

5.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perubahan rencana kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan pada :

- a. Program Penarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 9.890.000) pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. Dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak dilakukan pengurangan anggaran (Rp 4.250.000) pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.

- c. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dilakukan pengurangan anggaran (Rp 16.948.000) pada kegiatan pelebagaan pha pada lembaga pemerintah. nonpemerintah. dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota, kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota.
- d. Program Perlindungan Khusus Anak dilakukan pengurangan anggaran (Rp 858.000) pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota.

5.1.2.3. Pangan

Perubahan rencana kerja bidang pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran (Rp 300.009.386) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.

5.1.2.4. Pertanahan

Rencana kerja bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan juga mengalami perubahan yaitu pada program penetapan tanah ulayat yaitu penambahan anggaran pada kegiatan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.

5.1.2.5. Lingkungan Hidup

Perubahan rencana kerja bidang lingkungan hidup dilakukan penambahan pada anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Rp 833.565.153). Untuk program pengelolaan persampahan dilakukan penambahan anggaran (Rp 236.523.650).

5.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran (Rp 359.373.853).
- b. Program pendaftaran penduduk dilakukan pengurangan anggaran (Rp 1.458.500) pada kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk.
- c. Program Pencatatan sipil dilakukan pengurangan anggaran (Rp 2.179.750) pada kegiatan pelayanan pencatatan sipil, kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil.
- d. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan pengurangan anggaran (Rp 8.015.850) pada kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

5.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perubahan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran (Rp 390.545.926) pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
- b. Program Administrasi Pemerintah Desa dilakukan pengurangan anggaran (Rp 13.630.963) pada kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dilakukan penambahan anggaran (Rp 128.308.930) pada kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.

5.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sedangkan perubahan rencana kerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

- a. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dilakukan pengurangan anggaran (Rp 140.492.000) pada kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal, kegiatan pendayagunaan tenaga penyuluh kb/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota.
- b. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) dilakukan penambahan anggaran (Rp 63.702.000) pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

5.1.2.9. Perhubungan

Perubahan rencana kerja bidang perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran (Rp 316.548.958) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dilakukan penambahan anggaran (Rp 319.997.900) pada kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
- c. Program pengelolaan pelayaran dilakukan penambahan anggaran (Rp 270.000.000) pada kegiatan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten/kota.

5.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

Perubahan rencana kerja bidang komunikasi dan informatika dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran (Rp 145.440.740).
- b. Program Informasi dan Komunikasi Publik dilakukan pengurangan anggaran (Rp 78.337.937) pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota.
- c. Program Aplikasi Informatika dilakukan pengurangan anggaran (Rp 42.774.000) pada kegiatan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota.

5.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perubahan rencana kerja bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dilakukan penambahan anggaran (Rp 216.081.635) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Pelayanan izin usaha simpan pinjam yaitu pengurangan anggaran (Rp 5.250.500) pada kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
- c. Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi yaitu pengurangan anggaran Rp 98.410.700 pada kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi. koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota.
- d. Program Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi yaitu pengurangan anggaran Rp 2.621.650 pada kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- e. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 1.257.450) pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
- f. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) yaitu pengurangan anggaran (Rp 4.832.000) pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- g. Program Pengembangan UMKM dilakukan pengurangan anggaran (Rp 32.661.000) pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil untuk pembangunan Gedung dan sarana serta prasarana Pusat Layanan Usaha Terhadap Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM).

5.1.2.12. Penanaman Modal

Perubahan rencana kerja bidang penanaman modal dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran (Rp 124.282.761) pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Program pengembangan iklim penanaman modal dilakukan pengurangan anggaran (Rp 61.680.000) pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
- c. Program Promosi Penanaman Modal dilakukan pengurangan anggaran (Rp 47.321.000) pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- d. Program Pelayanan penanaman modal dilakukan pengurangan anggaran (Rp 23.510.000) pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan pengurangan anggaran (Rp 28.217.600) pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- f. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dilakukan pengurangan anggaran (Rp 9.830.000) pada kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

5.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Perubahan rencana kerja bidang kepemudaan dan olahraga dapat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga pada:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 563.007.254) pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, pemuda kadek Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dilakukan pengurangan anggaran (Rp 1.087.090.400) pada kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.14. Statistik

Perubahan rencana kerja bidang statistik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada program penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan pengurangan anggaran (Rp 15.978.000) pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.

5.1.2.15. Persandian

Perubahan rencana kerja bidang persandian yang dilaksanakan pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dilakukan pengurangan anggaran (Rp 25.032.000) pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota.

5.1.2.16. Kebudayaan

Perubahan rencana kerja bidang kebudayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota dilakukan pengurangan anggaran (Rp 488.891.158) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
- b. Program pengembangan kebudayaan dilakukan pengurangan anggaran (Rp 480.975.750) pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
- c. Program pembinaan sejarah dilakukan pengurangan anggaran (Rp 1.501.050.000) pada kegiatan pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- d. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilakukan pengurangan anggaran (Rp 10.059.000) pada kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, kegiatan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.

5.1.2.17. Perpustakaan

Perubahan rencana kerja bidang perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada Program Pembinaan Perpustakaan, yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp. 882.896.192.

5.1.2.18. Kearsipan

Untuk rencana kerja bidang kearsipan juga mengalami penyesuaian yaitu pada program Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Dan Kabupaten berupa pengurangan sebesar 5.715.550. Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp 69.781.489

5.1.3. Urusan Pilihan

5.1.3.1. Kelautan dan Perikanan

Perubahan rencana kerja bidang kelautan dan perikanan dapat dijelaskan bahwa Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dilakukan penambahan anggaran (Rp 49.990.300) pada kegiatan pemberdayaan pembudi Daya Ikan Kecil.

5.1.3.2. Pariwisata

Bidang pariwisata mengalami perubahan rencana kerja sebagaimana di bawah ini.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran (Rp 468.365.611) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
- b. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dilakukan pengurangan anggaran (Rp 8.633.209.055) pada kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
- c. Program Pemasaran Pariwisata dilakukan pengurangan anggaran (Rp 1.286.477.000) pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- d. Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan pengurangan anggaran (Rp 110.440.800) pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

5.1.3.3. Pertanian

Perubahan rencana kerja bidang pangan yang dilaksanakan Dinas Pertanian pada:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran (Rp 495.162.786) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dilakukan pengurangan anggaran (Rp 960.000) pada kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota.
- c. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan penambahan anggaran (Rp 48.157.636) pada kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota.
- d. Program Penyuluhan pertanian dilakukan pengurangan anggaran (Rp 74.302.750) pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

5.1.3.4. Kehutanan

Pada Bidang Kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.3.5. Perdagangan

Perubahan rencana kerja bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 14.405.500) pada kegiatan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan

- pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/ kota.
- b. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dilakukan penambahan anggaran Rp. 73.396.500 pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dilakukan pengurangan anggaran Rp. 12.594.550 pada kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota, kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota.
 - d. Program Pengembangan Ekspor dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 310.308.600) pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
 - e. Program Standarisasi dan perlindungan konsumen dilakukan pengurangan anggaran (Rp 66.510.505) pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.

5.1.3.6. Industri

Perubahan rencana kerja bidang industri adalah Program perencanaan dan pembangunan industri dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 56.980.050) pada kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industry

5.1.3.7. Ketransmigrasian

Perubahan rencana kerja bidang ketransmigrasian pada program transmigrasi regional tidak mengalami perubahan.

5.1.4. Penunjang Urusan

5.1.4.1. Administrasi Pemerintahan

5.1.4.1.1. Sekretariat Daerah

Perubahan rencana kerja Sekretariat Daerah dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini.

- a. Sekretariat Daerah mengalami perubahan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu dilakukan penambahan anggaran pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- b. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan mengalami perubahan pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yaitu dilakukan penambahan anggaran pada kegiatan administrasi tata pemerintahan.
- c. Bagian Hukum mengalami perubahan rencana kerja pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yaitu penambahan anggaran pada kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum.

- d. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan mengalami perubahan pada rencana kerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu dilakukan pengurangan anggaran.
- e. Bagian Administrasi Pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam mengalami perubahan rencana kerja pada program perekonomian dan pembangunan yang dilakukan pengurangan anggaran.
- f. Bagian Pengadaan Barang/Jasa mengalami perubahan rencana kerja pada program perekonomian dan pembangunan yang dilakukan penambahan anggaran.
- g. Bagian Umum mengalami perubahan pada rencana kerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu dilakukan pengurangan anggaran.
- h. Bagian Organisasi mengalami perubahan rencana kerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu dilakukan pengurangan anggaran.

5.1.4.1.2. Sekretariat DPRD

Untuk rencana kerja Sekretariat DPRD juga mengalami perubahan berupa:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran (Rp 204.017.696) pada Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat daerah meliputi Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penatausahaan Arsip Dinamis.
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dilakukan pengurangan (Rp 14.997.000) pada Kegiatan peningkatan kapasitas DPRD.

5.1.4.1.3. Kecamatan Klungkung

Perubahan rencana kerja Kecamatan Klungkung adalah sebagai berikut:

- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran.
- g. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- h. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan pemberdayaan desa dan kegiatan pemberdayaan kelurahan. Pada beberapa kelurahan dilakukan penambahan anggaran pada program ini.
- i. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
- j. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

5.1.4.1.4. Kecamatan Banjarangkan

Perubahan rencana kerja pada Kecamatan Banjarangkan mengalami:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran.
- b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
- c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan pemberdayaan desa.
- d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- e) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

5.1.4.1.5. Kecamatan Nusa Penida

Perubahan rencana kerja pada Kecamatan Nusa Penida dilakukan adalah:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran.
- b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan penambahan anggaran pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

5.1.4.1.6. Kecamatan Dawan

Perubahan rencana kerja pada Kecamatan Dawan adalah sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran.
- b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

5.1.4.1.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan badan yang melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan dan bangsa dan politik dalam negeri juga mengalami perubahan rencana kerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran (Rp 206.982.499) pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah,

administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah.

- b. Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dilakukan pengurangan anggaran (Rp 11.973.000) pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
- c. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika saerta budaya politik dilakukan pengurangan anggaran (Rp 14.107.000) pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi. fasilitasi kelembagaan pemerintahan. perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
- d. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
- e. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dilakukan pengurangan anggaran (Rp 4.282.150) pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi. sosial dan budaya.
- f. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial dilakukan pengurangan (Rp 519.880.339) pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

5.1.4.2. Pengawasan

Perubahan rencana kerja bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran (Rp 406.608.000) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah.
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dilakukan pengurangan anggaran (Rp 407.670.000) pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
- c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dilakukan penambahan anggaran (Rp 1.062.000) pada kegiatan pendampingan dan asistensi.

5.1.4.3. Perencanaan

Perubahan rencana kerja urusan penunjang bidang perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran (Rp 354.301.612) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilakukan pengurangan (52.685.000) pada kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan, kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- c. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan pengurangan anggaran (Rp 105.434.000) pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

5.1.4.4. Keuangan

Perubahan rencana kerja urusan penunjang bidang Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilakukan penambahan anggaran (Rp 292.174.253) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 19.196.280.277) pada kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Program pengelolaan barang milik daerah dilakukan penambahan anggaran (Rp 74.400.000) pada kegiatan pengelolaan barang milik daerah.
- d. Program pengelolaan pendapatan daerah dilakukan penambahan anggaran (Rp 203.236.000) pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

5.1.4.5. Kepegawaian

Perubahan rencana kerja bidang kepegawaian dilakukan penambahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Rp 365.103.907). Untuk Program Kepegawaian Daerah juga dilakukan penambahan anggaran (Rp 186.916.485).

5.1.4.6. Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga mengalami perubahan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dilakukan pengurangan anggaran (Rp 17.730.250) untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

5.1.4.7. Penelitian dan Pengembangan

Untuk urusan penelitian dan pengembangan tidak dilakukan perubahan rencana kerja pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

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

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	01								313,255,316,199	293,919,060,407	282,040,647,855			314,022,000,000				
1	01	01							241,293,860,200	237,758,889,364	219,842,541,706			28 nilai	241,745,000,000			
1	01	01	2.01						265,904,500	67,205,250	45,546,250			82.5 nilai	292,000,000			
1	01	01	2.01	01					225,032,050	41,046,050	22,262,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	9 dokumen	250,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1	01	01	2.01	07					40,872,450	26,159,200	23,284,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	28 laporan	42,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1	01	01	2.02						238,675,857,937	235,107,194,358	217,238,507,540			4 laporan	239,063,000,000			
1	01	01	2.02	01					238,613,791,937	235,039,068,358	217,170,381,540		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0	12 bulan	239,000,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1	01	01	2.02	07					62,066,000	68,126,000	68,126,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 laporan	63,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1	01	01	2.05						1,579,081,773	1,806,189,688	1,780,187,848			95 %	1,600,000,000			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu				100 %	100 %	1,579,081,773	1,806,189,688	1,780,187,848		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 %	1,600,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	773,015,990	778,300,068	778,300,068					100 %	790,000,000		
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				85 %	85 %	735,483,440	769,749,168	769,749,168		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	85 %	750,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi				100 %	100 %	37,532,550	8,550,900	8,550,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 %	40,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	%		%	37.20 %	37.20 %	71,846,198,749	56,103,890,793	62,192,595,899					37.20 %	72,159,000,000		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD Dengan Akreditasi A	%		%	53.68 %	53.68 %	30,990,390,254	27,865,822,944	31,707,402,126					53.68 %	31,060,000,000		
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					3 Ruang	0	0	766,468,250		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	3 Ruang		Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					3 Ruang	0	0	300,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	3 Ruang		Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					1 Ruang	0	0	366,468,250		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	1 Ruang		Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				84 %	2 Unit	12,447,986,024	5,182,480,600	702,940,604		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	2 Unit	12,400,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat					12 Ruang	0	0	1,476,000,000			Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	12 Ruang	0	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Keluarga Tidak Mampu (Beasiswa) Penerima SPM Pendidikan Dasar				100 %	100 %	2,064,389,400	2,047,724,000	1,727,724,000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 %	2,100,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					13 Paket	0	0	1,625,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	13 Paket	0	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Capaian Standar Penilaian pada SNP				7.4 nilai	7.4 nilai	102,045,750	38,320,500	38,320,500		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	7.4 nilai	105,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Capaian Standar Kompetensi Lulusan Siswa pada SNP				7.1 nilai	7.1 nilai	173,287,080	127,011,440	91,011,440		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	7.1 nilai	175,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD Terpenuhi Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Dengan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan				64 %	64 %	2,090,663,200	2,285,880,104	6,429,062,782		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	64 %	2,100,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Tepat Sasaran Dalam Penggunaan Dana BOS				100 %	100 %	573,138,800	246,076,300	246,076,300		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 %	580,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik SD Penerima SPM Pendidikan				100 %	100 %	13,538,880,000	17,938,330,000	17,938,330,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 %	13,600,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP Dengan Akreditasi A	%		%	72.73 %	72.73 %	27,104,609,082	17,566,306,471	20,493,331,401					72.73 %	27,150,000,000		
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					1 Ruang	0	0	642,749,996		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					1 Unit	0	0	263,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	1 Unit	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun					3 Ruang	0	0	1,572,750,000			Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					9 Unit	16,093,542,232	4,268,439,150	1,493,031,654		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	9 Unit	16,100,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					12 Paket	0	0	307,860,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMP	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan keehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	12 Paket	0	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP Terpenuhi Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Dengan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan				63 %	63 %	1,323,666,850	1,368,899,114	4,284,971,544		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan keehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	63 %	1,350,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Buku Pelajaran Peserta Didik SMP Penerima SPM Pendidikan				100 %	100 %	9,687,400,000	11,928,968,207	11,928,968,207		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan keehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 %	9,700,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD Terakreditasi	%		%	62.5 %	62.5 %	12,863,057,874	10,283,580,878	9,746,631,872					62.5 %	13,050,000,000		
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun					1 Unit	0	0	132,500,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan keehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	1 Unit	0	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Desa yang Sudah Memiliki TK Negeri (Desa)				50 desa	50 desa	3,962,000,640	539,904,980	232,404,980		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan keehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	50 desa	4,000,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia					7 Paket	0	0	175,000,000		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan keehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	7 Paket	0	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah					
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik PAUD Penerima SPM Pendidikan				100 %	100 %	1,603,708,284	2,532,991,824	2,421,742,818		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan keehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 %	1,650,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Persentase PAUD Negeri Terpenuhi Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Dengan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan				48 %	48 %	1,387,833,850	1,467,345,974	1,467,345,974		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan keehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	48 %	1,400,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase Lembaga PAUD Melaksanakan Manajemen Peserta Didik Melalui Dapodik				100 %	100 %	2,850,715,100	2,326,758,100	2,326,758,100		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan keehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 %	2,900,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik PAUD Penerima SPM Pendidikan				100 %	100 %	3,058,800,000	3,416,580,000	2,990,880,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan keehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 %	3,100,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Dikmas Terakreditasi	%		%	44.44 %	44.44 %	888,141,539	388,180,500	245,230,500							44.44 %	899,000,000	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penduduk (Usia 7- 18th) yang Tidak Bersekolah (ATS) Mengikuti Pendidikan Kesejahteraan				75 %	75 %	250,522,400	144,813,700	54,513,700		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan keehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	75 %	260,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peserta Kelulusan Ujian Pendidikan Kesejahteraan				95 %	95 %	78,619,739	15,587,400	15,587,400		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan keehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	95 %	79,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional			
1 01 02 2.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase SPNF Terpenuhi Tutor dan Tenaga Kependidikan Sesuai Dengan SPM Pelayanan Dasar Pendidikan				100 %	100 %	3,599,400	1,729,400	1,729,400		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 %	4,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Kesetaraan Penerima SPM Pendidikan				100 %	100 %	555,400,000	226,050,000	173,400,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 %	556,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Telah Mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	%		%	100 %	100 %	115,257,250	56,280,250	5,510,250					100 %	118,000,000	
1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas telah menyusun KTSP dengan Kategori Baik	%		%	60 %	60 %	42,024,250	27,897,250	1,811,250					60 %	43,000,000	
1 01 03 2.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas telah menyusun KTSP dengan Kategori Baik				60 %	60 %	42,024,250	27,897,250	1,811,250		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	60 %	43,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase sekolah telah menetapkan kurikulum muatan lokal	%		%	100 %	100 %	73,233,000	28,383,000	3,699,000					100 %	75,000,000	
1 01 03 2.02 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase SD dan SMP telah menyusun KTSP				100 %	100 %	73,233,000	28,383,000	3,699,000		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	100 %	75,000,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA							11,464,015,254	7,134,377,596	5,484,279,942						11,520,000,000	
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi	orang orang		orang orang	127 orang 127 orang 5 orang	127 orang 127 orang 5 orang	1,690,779,254	1,442,734,754	879,727,500					127 orang 5 orang	1,700,000,000	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi	orang		orang	127 orang	5 orang	1,690,779,254	1,442,734,754	879,727,500				5 orang	1,700,000,000			
2 19 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Event Kepemudaan yang Dilaksanakan atau Diikuti				9 Event	3 Event	1,690,779,254	1,442,734,754	879,727,500		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	3 Event	1,700,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Kabupaten Klungkung yang Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional Jumlah Atlet Kabupaten Klungkung yang Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	orang orang		orang orang	150 orang	20 orang 150 orang	9,773,236,000	5,691,642,842	4,604,552,442				20 orang 150 orang	9,820,000,000			
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang Berprestasi di Tingkat Kabupaten	orang		orang	691 orang	20 orang	9,371,283,100	5,425,267,900	4,338,177,500				20 orang	9,400,000,000			
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang Diikuti Pada Porprov				14 cabor	35 cabor	9,371,283,100	5,425,267,900	4,338,177,500		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	35 cabor	9,400,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Berfungsi Baik	unit		unit	8 unit	8 unit	401,952,900	266,374,942	266,374,942				8 unit	420,000,000			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah							
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Berfungsi Baik				8 unit	8 unit	401,952,900	266,374,942	266,374,942		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	8 unit	420,000,000	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	point		point	30 point	47,468,176,914	49,489,771,466	53,210,998,214							30 point	52,450,538,283	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	88 point		- point	88 point	30,743,450	39,814,050	42,234,050							88 point	41,000,000	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tersusun tepat waktu				8 dokumen	6 dokumen	11,136,400	27,876,400	30,296,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terlaksananya a perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	6 dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah terkirim tepat waktu				35 laporan	35 laporan	19,607,050	11,937,650	11,937,650	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terlaksananya a perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	35 laporan	21,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	laporan		laporan	3 laporan	3 laporan	39,528,790,262	42,541,841,086	46,152,647,834						3 laporan	45,137,762,000	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan				493 Orang		39,444,160,062	42,451,070,886	46,054,505,611	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tercapainya administrasi perangkat daerah yang tepat waktu	493 Orang	45,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran tersusun tepat waktu				24 laporan	13 laporan	84,630,200	90,770,200	98,142,223	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tercapainya administrasi perangkat daerah yang tepat waktu	13 laporan	137,762,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian disiplin aparatur dan administrasi ASN	persen		persen	90 persen	90 persen	6,536,944,300	6,484,692,828	6,592,692,828				90 persen	6,780,283,600			
1 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian					1 Dokumen	6,536,944,300	6,484,692,828	6,592,692,828	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	6,780,283,600	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan layanan administrasi umum	persen		persen	100 persen	100 persen	1,371,698,902	423,423,502	423,423,502				100 persen	491,492,683			
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					1 Paket	1,365,837,302	421,572,302	421,572,302	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	1 Paket	461,992,683	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2 Dokumen	5,861,600	1,851,200	1,851,200	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	2 Dokumen	29,500,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	per 100.000 LH		per 100.000 LH		105 per 100.000 LH	67,348,052,011	61,881,095,419	60,213,477,169				105 per 100.000 LH	131,988,552,293			
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	92 persen		- persen		90 persen	11,083,923,905	10,432,259,157	9,934,902,907				90 persen	20,930,742,255			
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi oleh fasilitas kesehatan lainnya					1 unit	1,455,160,800	32,799,800	5,999,800	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terpenuhi nya sarana prasana dan pemeliharaan fasyankes	1 unit	6,064,183,393	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan					5 unit	250,000	1,186,702,000	727,218,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terpenuhi a sarana prasana dan pemeliharaan fasyankes	5 unit	220,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan					8 unit	2,675,113,251	1,833,806,300	1,833,806,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terpenuhi a sarana prasana dan pemeliharaan fasyankes	8 unit	6,666,425,596	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintenance center					100 unit	97,367,400	150,000,000	150,000,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH CHT	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terpenuhi a sarana prasana dan pemeliharaan fasyankes	100 unit	97,367,400	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan					1 Paket	2,732,644,450	4,245,770,075	4,245,770,075	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terpenuhi a sarana prasana dan pemeliharaan fasyankes	1 Paket	2,892,118,912	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan					1 Paket	3,848,017,154	2,739,533,932	2,739,533,932	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terpenuhi a sarana prasana dan pemeliharaan fasyankes	1 Paket	4,934,059,554	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan					100 unit	1,706,050	67,490,050	56,417,800	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH CHT	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terpenuhi a sarana prasana dan pemeliharaan fasyankes	100 unit	2,632,600	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					84 Paket	273,664,800	176,157,000	176,157,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya sarana prasana dan pemeliharaan fasyankes	84 Paket	273,734,800	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks Keluarga Sehat	0.85 indeks		0.35 indeks		0.85 indeks	51,091,642,306	49,750,698,812	48,812,984,812					0.85 indeks	104,758,332,235		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					2697 Orang	182,328,750	142,435,050	142,435,050	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	2697 Orang	188,626,200	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					2575 Orang	466,453,400	57,546,400	57,546,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	2575 Orang	466,970,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					2452 Orang	60,529,700	27,719,700	27,719,700	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	2452 Orang	61,160,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					11854 Orang	19,084,950	27,568,950	27,568,950	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	11854 Orang	19,330,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					26860 Orang	196,479,400	25,801,100	25,801,100	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	26860 Orang	197,181,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar					44788 Orang	1,032,807,200	437,572,700	65,938,200	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	44788 Orang	124,348,384	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					32197 Orang	125,171,100	105,358,850	105,358,850	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	32197 Orang	125,650,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3629 Orang	40,709,750	499,750	499,750	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	3629 Orang	75,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					793 Orang	301,450,000	227,590,000	0	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	793 Orang	1,189,800,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar					300 Orang	84,982,950	8,527,950	8,527,950	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	300 Orang	82,695,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar					215 Orang	339,469,475	167,151,400	153,311,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	215 Orang	197,896,875	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar					520 Orang	571,172,400	248,417,400	229,442,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	520 Orang	125,875,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Angka kesembuhan kasus KLB				90 persen	90 persen	750,000	149,084,700	149,084,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	90 persen	750,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat					12 Dokumen	489,514,900	295,919,200	614,211,200	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	12 Dokumen	441,880,300	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga					12 Dokumen	13,730,000	3,920,000	3,920,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	12 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan					12 Dokumen	38,549,800	68,910,000	68,910,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	12 Dokumen	39,250,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan					12 Dokumen	383,141,000	194,990,500	194,990,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	12 Dokumen	384,141,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	14,236,650	3,216,650	3,216,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	12 Dokumen	16,150,000	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan				3 Dokumen	111,139,950	29,884,950	29,884,950	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	3 Dokumen	120,869,000	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular				2 Dokumen	1,455,725,900	1,578,297,900	822,123,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	2 Dokumen	1,456,725,900	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat				12 Dokumen	44,454,355,131	45,246,105,762	45,246,105,762	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dana Insentif Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	12 Dokumen	98,408,513,876	Dinas Kesehatan		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat					1 Dokumen	47,434,850	47,434,850	42,754,850	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1 Dokumen	212,966,500	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani konsultasi antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas					3 unit	0	0	128,160,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	3 unit	130,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya					1 Dokumen	509,900	307,949,900	307,949,900	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	1 Dokumen	510,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota					7 unit	650,000,000	343,740,000	343,740,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	7 unit	650,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 laporan	11,915,150	5,055,150	5,055,150	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	12 laporan	12,043,200	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas					7555 Keluarga	0	0	8,728,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	7555 Keluarga	15,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya data komdat	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	9,889,000	9,888,800	7,388,800					12 bulan	15,000,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan					1 Dokumen	9,889,000	9,888,800	7,388,800	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terlaksananya kesiapsiagaan kegawatdaruratan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pelayanan rekomendasi perijinan ijin RS Kelas c dan D serta FKTP	persen		persen	100 persen	100 persen	5,162,596,800	1,688,248,650	1,458,200,650						100 persen	6,284,477,803	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan					9 unit	5,162,596,800	1,688,248,650	1,458,200,650	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya surat izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9 unit	6,284,477,803	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	108,401,550	14,256,050	14,256,050						90 Persen	336,393,750	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase update aplikasi kebutuhan tenaga kesehatan Tersedianya data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	persen laporan		persen laporan	100 persen 2 laporan	100 persen 2 laporan	7,701,550	7,701,550	7,701,550						100 persen 2 laporan	36,393,750	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan					1 Dokumen	3,266,900	3,266,900	3,266,900	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya fasyankes dengan SDMK mendapatkan diklat	1 Dokumen	9,950,500	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					9 Orang	2,615,100	2,615,100	2,615,100	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya fasyankes dengan SDMK mendapatkan diklat	9 Orang	16,579,900	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan					1 Dokumen	1,819,550	1,819,550	1,819,550	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya a fasyankes dengan SDMk mendapkatn diklat	1 Dokumen	9,863,350	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	sertifikat		sertifikat	70 sertifikat	70 sertifikat	100,700,000	6,554,500	6,554,500					70 sertifikat	300,000,000		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					50 Orang	100,700,000	6,554,500	6,554,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya a kompetensi SDMk	50 Orang	300,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasyankes yang menyediakan farmasi dan alkes sesuai standar	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	160,633,750	284,422,550	284,422,550					85 Persen	184,678,501		
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, PIRT dan PKRT yang dibina	sarana		sarana	60 sarana	60 sarana	37,319,350	17,478,150	17,478,150					60 sarana	53,560,000		
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)				30 sarana	1 Dokumen	2,220,150	2,220,150	2,220,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	terlaksananya Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	18,460,800	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yg dikendalikan dan diawasi dalam rangka penertiban dan tindak lanjut penerbitan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)				30 sarana	20 sarana	35,099,200	15,258,000	15,258,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	terlaksananya Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20 sarana	35,099,200	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pendampingan IRTP untuk penerbitan SPP-IRT	persen		persen	80 persen	80 persen	34,980,000	122,390,000	122,390,000				80 persen	34,980,000			
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga Persentase Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor pangan industri rumah tangga sebagai izin produksi untuk produksi makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh IRT				90 persen	1 Dokumen 90 persen	34,980,000	122,390,000	122,390,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terlaksananya penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen 90 persen	34,980,000	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Sertifikat laik sehat yang dikeluarkan	persen		persen	60 persen	60 persen	53,354,400	40,334,400	40,334,400				60 persen	60,388,501			
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higieine sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)					1 Dokumen	53,354,400	40,334,400	40,334,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	60,388,501	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan post market pada produk industri rumah tangga pangan (IRTP)	persen		persen	80 persen	80 persen	34,980,000	104,220,000	104,220,000				80 persen	35,750,000			
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan					30 unit	34,980,000	104,220,000	104,220,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pemriksaan post market	30 unit	35,750,000	Dinas Kesehatan	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah indikator kinerja promosi kesehatan kabupaten yang mencapai target	Persen		Persen		100 Persen	81,559,950	186,585,950	186,585,950				100 Persen	94,289,150			
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian program pelaksanaan kegiatan germas di puskesmas	persen		persen	100 persen	100 persen	3,070,200	184,336,200	184,336,200				100 persen	6,989,150			
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					12 Dokumen	3,070,200	184,336,200	184,336,200	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatny a status desa/kelurah an Open Defication Free (ODF)	12 Dokumen	6,989,150	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga ber PHBS	persen		persen	87 persen	87 persen	1,897,950	1,897,950	1,897,950				87 persen	10,650,000			
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					12 Dokumen	1,897,950	1,897,950	1,897,950	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terlaksananya a kegiatan promotif dan preventif	12 Dokumen	10,650,000	Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	persen		persen	100 persen	100 persen	76,591,800	351,800	351,800				100 persen	76,650,000			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12 Dokumen	76,591,800	351,800	351,800	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya status desa UKBM	12 Dokumen	76,650,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin		Poin		30 Poin	0	6,563,827,200	11,459,806,787					30 Poin	9,157,869,982		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	ALOS BOR GDR NDR	% % % %		% % % %	6 % 75 % 40 % 25 %	6 % 75 % 40 % 25 %	0	6,563,827,200	11,459,806,787					6 % 75 % 40 % 25 %	9,157,869,982		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan					1 Unit kerja	0	6,563,827,200	11,459,806,787	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	1 Unit kerja	9,157,869,982	Dinas Kesehatan	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 LH		Per 100.000 LH		105 Per 100.000 LH	0	8,734,237,500	8,475,692,270					105 Per 100.000 LH	11,868,656,381		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	0	3,753,440,000	3,753,440,000					100 %	5,935,371,881		
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					2 Unit	0	0	380,440,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	2 Unit	0	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional			
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					1 unit	0	580,440,000	200,000,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	1 unit	2,105,962,400	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					24 unit	0	3,173,000,000	3,173,000,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	24 unit	2,698,324,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase terlaksananya pengadaan obat di RS				80 %	80 %	0	0	0	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	80 %	442,301,891	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase terlaksananya pengadaan Bahan Habis Pakai				80 %	80 %	0	0	0	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	80 %	688,783,590	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Desa UCI Penyediaan layanan kesehatan sesuai standar	% %		% %	100 % 90 %	100 % 90 %	0	4,980,797,500	4,722,252,270					100 % 90 %	5,933,284,500		
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit					3 Dokumen	0	4,980,797,500	4,722,252,270	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	3 Dokumen	5,933,284,500	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	poin		poin		30 poin	0	1,879,495,406	1,726,898,200					30 poin	1,909,833,000		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Sarana dan Prasarana BLUD	persen		persen	100 persen	100 persen	0	1,879,495,406	1,726,898,200					100 persen	1,909,833,000		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan				12 bulan	1 unit kerja	0	1,879,495,406	1,726,898,200	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya Sarana dan Prasarana BLUD	1 unit kerja	1,909,833,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0 Angka Kematian Ibu	0 per seratus ribu kelahiran hidup		0 per seratus ribu kelahiran hidup	70.40 per seratus ribu kelahiran hidup	70.40 per seratus ribu kelahiran hidup	0	816,034,768	882,724,950			0 70.40 per seratus ribu kelahiran hidup	590,761,900				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	angka kematian penyakit menular Cakupan Desa UCI cakupan kinerja UKM di UPTD Puskesmas Banjarangkan I Capaian penanganan penyakit berpotensi wabah di bawah 24 jam Jumlah Desa yang melaksanakan test kebugaran Jumlah desa yang mendapat penyuluhan kesehatan Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar Persentase ibu bersalin medapatkan pelayanan persalinan sesuai standar Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Antenatal sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase status gizi baik persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	persen Desa persen persen desa Desa persen persen persen persen persen persen persen persen persen persen		persen Desa persen persen desa Desa persen persen persen persen persen persen persen persen persen	1 persen 7 Desa 100 persen 100 persen 7 desa 7 Desa 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 84 persen 100 persen	1 persen 7 Desa 100 persen 100 persen 7 desa 7 Desa 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 84 persen 100 persen	0	816,034,768	882,724,950		1 persen 7 Desa 100 persen 100 persen 7 desa 7 Desa 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 84 persen 100 persen	590,761,900					

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen	339 Orang	0	44,224,000	44,224,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	339 Orang	29,562,500	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen	324 orang	0	4,900,000	4,900,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	324 orang	14,630,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen	308 orang	0	11,550,000	11,550,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	308 orang	9,675,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen	1185 orang	0	42,377,000	42,377,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	1185 orang	43,697,500	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen	4120 orang	0	34,650,000	34,650,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	4120 orang	32,230,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen	3982 orang	0	10,440,000	10,440,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	3982 orang	10,450,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100 persen	12 dokumen	0	124,250,000	124,250,000	Kab. Klungkung, Banjarnegara, Semarang, Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	12 dokumen	6,215,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				84 persen	12 dokumen	0	168,500,000	114,500,000	Kab. Klungkung, Banjarnegara, Semarang, Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	12 dokumen	122,300,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				7 desa	12 dokumen	0	34,010,000	34,010,000	Kab. Klungkung, Banjarnegara, Semarang, Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	12 dokumen	22,319,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				7 Desa	12 dokumen	0	41,358,768	41,358,768	Kab. Klungkung, Banjarnegara, Semarang, Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	12 dokumen	31,710,800	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				7 Desa	12 dokumen	0	75,982,200	75,982,200	Kab. Klungkung, Banjarnegara, Semarang, Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	12 dokumen	70,687,100	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya pelayanan kesehatan tradisional				100 persen	100 persen	0	0	0	Kab. Klungkung, Banjarnegara, Semarang, Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	100 persen	2,310,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 persen	12 dokumen	0	12,250,000	12,250,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	12 dokumen	19,250,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan penyalahgunaan napza mendapatkan pelayanan kesehatan				100 persen	86 orang	0	14,886,800	14,886,800	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	86 orang	7,700,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 persen	12 dokumen	0	120,476,000	120,476,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	12 dokumen	108,757,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 persen	12 dokumen	0	60,880,000	127,570,182	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	12 dokumen	46,288,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				7 Desa	12 dokumen	0	15,300,000	15,300,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	12 dokumen	12,980,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas null					1620 keluarga 0 null	0		54,000,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usila, masyarakat umum lainnya	1620 keluarga 0 null		0	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		RKPDP 2022	APBD 2022	RKPDP 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi							Nasional	Daerah			
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	memenuhi SDM Kesehatan sesuai standar penemuan kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	0	120,011,232	120,011,232					100 persen 100 persen	2,750,000		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	memenuhi SDM kesehatan sesuai standar penemuan kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	0	120,011,232	120,011,232					100 persen 100 persen	2,750,000		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 persen	4 orang	0	120,011,232	120,011,232	Kab. Klungkung, Banjarangk Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	kebutuhan dan pendayagun aan sumber daya manusia kesehatan	4 orang	2,750,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi	poin		poin	30 poin		0	1,439,164,800	1,478,013,000					30 poin	1,464,132,800		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Sarana dan Prasarana BLUD	Persen		Persen	100 Persen		0	1,439,164,800	1,478,013,000					100 Persen	1,464,132,800		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan kinerja UKM Puskesmas				100 %	100 %	0	1,439,164,800	1,478,013,000	Kab. Klungkung, Banjarangk Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tersedianya Sarana dan Prasarana BLUD	100 %	1,464,132,800	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	0	773,094,000	810,503,594					12 bulan	861,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	0	773,094,000	810,503,594					12 bulan	861,000,000		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	206 orang	0	22,178,000	22,178,000	Kab. Klungkung, Banjarangk Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Masyarakat	206 orang	25,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	196 orang	0	6,200,000	6,200,000	Kab. Klungkung, Banjarangk Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Masyarakat	196 orang	7,000,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Prioritas		Lokasi		Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Nasional	Daerah								
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	185 orang	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Klungkung, Banjarangkar, Fisik - BOKKB - BOK Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	185 orang	4,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	754 orang	0	95,540,000	95,540,000	Kab. Klungkung, Banjarangkar, Fisik - BOKKB - BOK Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	754 orang	105,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar				100 %	1985 orang	0	24,570,000	24,570,000	Kab. Klungkung, Banjarangkar, Fisik - BOKKB - BOK Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	1985 orang	26,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	3289 orang	0	13,280,000	13,280,000	Kab. Klungkung, Banjarangkar, Fisik - BOKKB - BOK Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	3289 orang	15,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang yang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar				100 %	91 orang	0	8,480,000	8,480,000	Kab. Klungkung, Banjarangkar, Fisik - BOKKB - BOK Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	91 orang	9,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderit HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				100 %	218 orang	0	5,400,000	5,400,000	Kab. Klungkung, Banjarangkar, Fisik - BOKKB - BOK Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	218 orang	6,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar				100 %	1 Dokumen	0	141,119,000	141,119,000	Kab. Klungkung, Banjarangkar, Fisik - BOKKB - BOK Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	1 Dokumen	160,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				83 %	1 Dokumen	0	31,200,000	31,200,000	Kab. Klungkung, Banjarangkar, Fisik - BOKKB - BOK Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	1 Dokumen	34,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100 %	1 Dokumen	0	26,880,000	26,880,000	Kab. Klungkung, Banjarangkar, Fisik - BOKKB - BOK Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	1 Dokumen	28,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Desa	1 Dokumen	0	55,377,000	55,377,000	Kab. Klungkung, Banjarangkar, Fisik - BOKKB - BOK Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100 %	1 Dokumen	0	42,180,000	30,180,000	Kab. Klungkung, Banjarangkar, Fisik - BOKKB - BOK Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	1 Dokumen	46,000,000	Dinas Kesehatan		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana				Nasional		Daerah
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 %	1 Dokumen	0	43,950,000	43,950,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	1 Dokumen	47,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	73 Orang	0	17,200,000	17,200,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	73 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular				100 %	1 Dokumen	0	192,760,000	192,760,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	1 Dokumen	210,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 %	1 Dokumen	0	33,280,000	70,689,594	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				100 %	1 Laporan	0	9,900,000	9,900,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat	1 Laporan	11,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah Dikunjungi dan Diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					100 keluarga	0	0	12,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	100 keluarga	13,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terselenggara Perencanaan Kebutuhan dan Pendedayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	0	120,011,232	120,011,232						12 bulan	150,000,000	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendedayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Perencanaan Kebutuhan dan Pendedayagunaan Sumberdaya Manusia	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	0	120,011,232	120,011,232						12 bulan	150,000,000	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 orang	4 orang	0	120,011,232	120,011,232	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Tenaga Kesehatan	4 orang	150,000,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	angka kematian ibu Terselenggaranya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Keshatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	per seratus ribu kelahiran bulan		per seratus ribu kelahiran bulan	70.40 per seratus ribu kelahiran 12 bulan	70.40 per seratus ribu kelahiran 12 bulan	0	35,008,000	35,008,000					70.40 per seratus ribu kelahiran 12 bulan	37,000,000		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	0	35,008,000	35,008,000					12 bulan	37,000,000		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				100 %	1 Dokumen	0	35,008,000	35,008,000	Kab. Klungkung, Banjarangk Semua Kelurahan	DAK Non fisik - BOKKB - BOK		Masyarakat	1 Dokumen	37,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks reformasi birikrasi	point		point	30 point		0	1,482,074,350	1,658,175,000					30 point	1,409,574,560		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks reformasi birokrasi	poin		poin	30 poin		0	1,482,074,350	1,658,175,000					30 poin	1,409,574,560		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan terlaksananya peyalanan BLUD Puskesmas				12 bulan	12 bulan	0	1,482,074,350	1,658,175,000	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tersediannya sarana dan prasarana BLUD puskesmas	12 bulan	1,409,574,560	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	per seratus ribu kelahiran hidup		per seratus ribu kelahiran hidup	105 per seratus ribu kelahiran hidup		0	851,630,768	877,438,740					105 per seratus ribu kelahiran hidup	853,730,768		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian indeks keluarga sehat	0.85 indeks		0.35 indeks	0.85 indeks		0	851,630,768	877,438,740					0.85 indeks	853,730,768		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					308 orang	0	50,070,000	50,070,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatkn ya mutu pelayanan fasyankes	308 orang	50,070,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen	294 orang	0	7,700,000	7,700,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Meningkatkn ya mutu pelayanan fasyankes	294 orang	7,700,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 persen	275 orang	0	18,900,000	18,900,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkn ya mutu pelayanan fasyankes	275 orang	18,900,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				100 persen	1075 orang	0	21,100,000	21,100,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkn ya mutu pelayanan fasyankes	1075 orang	21,100,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 persen	2841 orang	0	30,420,000	30,420,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkn ya mutu pelayanan fasyankes	2841 orang	30,420,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 persen	1548 orang	0	7,770,000	7,770,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkn ya mutu pelayanan fasyankes	1548 orang	7,770,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 persen	100 persen	0	0	0	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkan mutu pelayanan fasyankes	100 persen	2,100,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 persen	151 orang	0	7,000,000	7,000,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkan mutu pelayanan fasyankes	151 orang	7,000,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 persen	317 orang	0	7,000,000	7,000,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkn ya mutu pelayanan fasyankes	317 orang	7,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100 persen	12 dokumen	0	118,240,000	118,240,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkn ya mutu pelayanan fasyankes	12 dokumen	118,240,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 persen	12 dokumen	0	59,326,000	59,326,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkn ya mutu pelayanan fasyankes	12 dokumen	59,326,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				7 desa	1 dokumen	0	22,190,000	22,190,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkn ya mutu pelayanan fasyankes	1 dokumen	22,190,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				7 desa	12 dokumen	0	61,750,000	61,750,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkn ya mutu pelayanan fasyankes	12 dokumen	61,750,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				7 desa	12 dokumen	0	69,481,000	41,731,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkn ya mutu pelayanan fasyankes	12 dokumen	41,731,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 persen	12 dokumen	0	73,150,000	73,150,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkan mutu pelayanan fasyankes	12 dokumen	73,150,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan penyalahgunaan napza mendapatkan pelayanan kesehatan				100 persen	73 orang	0	14,000,000	14,000,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkan mutu pelayanan fasyankes	73 orang	14,000,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Upaya Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1	12	0	275,333,768	243,317,768	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkan mutu pelayanan fasyankes	12	243,317,768	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya					8			57,823,972	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatkan mutu pelayanan fasyankes	8	32,016,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				100 persen	12 laporan	0	8,200,000	8,200,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesiinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Meningkatnya mutu pelayanan fasyankes	12 laporan	8,200,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas					1441 keluarga	0		27,750,000	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya mutu pelayanan fasyankes	1441 keluarga	27,750,000	Dinas Kesehatan	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	persen		persen	90 persen	90 persen	0	120,011,232	120,011,232					90 persen	120,011,232		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	2 laporan		2 laporan		2 laporan	0	120,011,232	120,011,232					2 laporan	120,011,232		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 persen	75 orang	0	120,011,232	120,011,232	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya fasyankes dengan SDMk mendapatkan Diklat	75 orang	120,011,232	Dinas Kesehatan	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Target indikator kinerja promkes puskesmas tercapai	persen		persen	90 persen	90 persen	0	12,000,000	12,000,000					90 persen	12,000,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100 persen		100 persen		100 persen	0	12,000,000	12,000,000				100 persen	12,000,000			
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				100 persen	3 dokumen	0	12,000,000	12,000,000	Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Kampung Kusamba Kab. Klungkung, Dawan, Pesiinggahan Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Pikat Kab. Klungkung, Dawan, Dawan Kaler Kab. Klungkung, Dawan, Besan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya a promosi kesehatan	3 dokumen	12,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	point		point	21 point	21 point	0	1,416,180,780	1,315,217,200				21 point	1,416,180,780			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Sarana dan Prasarana BLUD	persen		persen	100 persen	100 persen	0	1,416,180,780	1,315,217,200				100 persen	1,416,180,780			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	sarana dan prasarana BLUD				100 %	100 %	0	1,416,180,780	1,315,217,200	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tersedianya Sarana dan Prasarana BLUD	100 %	1,416,180,780	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu Angka kematian Ibu Angka Kematian Ibu	per seratus ribu kelahiran hidup per 100.000 LH per seratus ribu kelahiran hidup		per seratus ribu kelahiran hidup per 100.000 LH per seratus ribu kelahiran hidup		70.4 per seratus ribu kelahiran hidup	70.4 per seratus ribu kelahiran hidup	0	606,792,576	619,404,562			70.4 per seratus ribu kelahiran hidup 105 per 100.000 LH 70.40 per seratus ribu kelahiran hidup	620,404,562			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Prioritas				
														Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02															
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
		Angka kematian penyakit menular																
		Cakupan Desa UCI																
		Cakupan kinerja UKM Puskesmas																
		Capaian penanganan penyakit berpotensi wabah di bawah 24 jam																
		Desa yang melaksanakan STBM																
		Jumlah desa yang melaksanakan test kebugaran																
		Jumlah Desa yang mendapatkan penyuluhan kesehatan	%		%	1 %	1 %											
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar	Desa		Desa	5 Desa	5 Desa											
		mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	%		%	100 %	100 %											
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Desa		Desa	5 Desa	5 Desa											
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	Desa		Desa	5 Desa	5 Desa											
		Persentase ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%		%	100 %	100 %											
		Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	%		%	100 %	100 %											
		Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang dapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %											
		Persentase semua masyarakat beresiko HIV dapat pemeriksaan HIV sesuai standar	%		%	100 %	100 %											
		Persentase semua terduga TBC yang dapat pelayanan TBC sesuai standar	%		%	100 %	100 %											
		Persentase Status Gizi Baik	%		%	100 %	100 %											
		Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	%		%	100 %	100 %											
								0	606,792,576	619,404,562							620,404,562	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	215 orang	0	15,490,000	15,490,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui,ba yi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	215 orang	15,490,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	193 orang	0	8,250,000	8,250,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui,ba yi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	193 orang	8,250,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui,ba yi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 %	1,000,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	889 orang	0	30,700,000	30,700,000	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseballi Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	889 orang	30,700,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	2165 orang	0	44,500,000	44,500,000	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseballi Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	2165 orang	44,500,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	2859 orang	0	6,000,000	6,000,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui,ba yi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	2859 orang	6,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 %	24 orang	0	3,500,000	3,500,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui,ba yi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	24 orang	3,500,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 %	47 orang	0	4,550,000	4,550,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksewali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	47 orang	4,550,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100 %	12 Dokumen	0	83,000,000	83,000,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksewali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	83,000,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kehatan gizi masyarakat				83 %	12 Dokumen	0	49,310,000	49,310,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui,ba yi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	49,310,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 desa	12 Dokumen	0	21,270,000	21,270,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui,ba yi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	21,270,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 desa	12 Dokumen	0	63,353,000	63,353,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui,ba yi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	63,353,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 desa	12 Dokumen	0	16,003,000	16,003,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui,ba yi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	16,003,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 %	12 Dokumen	0	21,750,000	21,750,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksewali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	21,750,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 %	40 orang	0	5,500,000	5,500,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksewali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	40 orang	5,500,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 %	12 Dokumen	0	201,425,000	179,625,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui,ba yi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	179,625,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 %	12 Dokumen	0	30,191,576	42,803,562	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui,ba yi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	42,803,562	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 desa	12 Laporan	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksewali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Laporan	2,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas					725 keluarga	0	0	21,800,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksewali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	725 keluarga	21,800,000	Dinas Kesehatan	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	0	90,008,424	90,008,424						90 Persen	90,008,424	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan sumber daya manusia sesuai standar sumber daya manusia sesuai standar	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	0	90,008,424	90,008,424						100 % 100 %	90,008,424	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 %	3 orang	0	90,008,424	90,008,424	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	sumber daya manusia	3 orang	90,008,424	Dinas Kesehatan			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pemenuhan target indikator kinerja Promosi Kesehatan Kabupaten	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	0	9,200,000	9,200,000					90 Persen	9,200,000				
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah desa yang mendapatkan movev UKBM dari puskesmas	%		%	100 %	100 %	0	9,200,000	9,200,000					100 %	9,200,000				
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5 desa	12 Dokumen	0	9,200,000	9,200,000	Kab. Klungkung, Dawan, Paksebali Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat	12 Dokumen	9,200,000	Dinas Kesehatan			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													0	3,704,678,400	3,393,161,442			3,629,856,438	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	poin		poin		30 poin		0	2,586,182,400	2,235,088,404				30 poin	2,586,182,400		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Sarana dan Prasarana BLUD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen		0	2,586,182,400	2,235,088,404				100 Persen	2,586,182,400		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan (BLUD)					100 %		0	2,586,182,400	2,235,088,404	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya Sarana dan Prasarana BLUD	100 %	2,586,182,400	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	per 100.000 LH		per 100.000 LH		105 per 100.000 LH		0	1,028,487,576	1,068,064,614				105 per 100.000 LH	953,674,038		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian indeks keluarga sehat Capaian layanan kesehatan UKM dan UKP	% %		% %		0.75 % 100 %		0	1,028,487,576	1,068,064,614				0.75 % 100 %	953,674,038		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 %	398 orang	0	34,392,000	34,392,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	398 orang	22,850,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar				100 %	380 orang	0	23,720,000	23,720,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	380 orang	9,300,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar				100 %	362 Orang	0	13,200,000	13,200,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	362 Orang	12,000,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	1393 Orang	0	112,112,000	112,112,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	1393 Orang	55,265,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	3587 Orang	0	85,850,000	85,850,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	3587 Orang	79,550,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar				100 %	4229 Orang	0	7,200,000	7,200,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	4229 Orang	21,200,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang dapat pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	69 Orang	0	13,200,000	13,200,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	69 Orang	2,100,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah terduga TBC yang dapat pelayanan TBC sesuai standar				100 %	8 Orang	0	2,400,000	2,400,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	8 Orang	2,400,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang berisiko HIV/AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar				100 %	416 Orang	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	416 Orang	4,800,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100 %	12 Dokumen	0	190,650,000	190,650,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	332,430,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				83 %	12 Dokumen	0	63,738,000	63,738,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	53,620,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					100 %	12 Dokumen	0	23,100,000	23,100,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 %	12 Dokumen	0	43,940,000	43,940,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	26,640,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				88 %	12 Dokumen	0	47,170,000	47,170,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	30,224,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 %	12 Dokumen	0	9,290,000	9,290,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	6,450,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza yang dapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	100 %	0	7,350,000	7,350,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	100 %	11,400,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 %	12 Dokumen	0	199,820,000	199,820,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	119,674,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas														
						100 %	12 Dokumen	0	145,355,576	100,432,614	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	77,471,038	Dinas Kesehatan			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				100 %	12 Dokumen	0	2,400,000	2,400,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	1,800,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					5350 Keluarga	0		0	84,500,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	5350 Keluarga	84,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tercapainya persentase peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	0	90,008,424	90,008,424					100 %	90,000,000		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tercapainya persentase peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan sesuai standar Terselenggaranya program peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	% %		% %	100 %	100 % 100 %	0	90,008,424	90,008,424					100 % 100 %	90,000,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase update aplikasi kebutuhan tenaga kesehatan				100 %	100 %	0	90,008,424	90,008,424	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tenaga Kesehatan	100 %	90,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	point		point		30 point	0	699,672,000	782,820,000					30 point	736,212,000		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Sarana dan Prasarana BLUD	persen		persen	100 persen	100 persen	0	699,672,000	782,820,000					100 persen	736,212,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	0	699,672,000	782,820,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan, Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tersedia Sarana dan Prasarana BLUD	12 Bulan	736,212,000	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian Ibu	per 100.000 LH		per 100.000 LH		105 per 100.000 LH	0	527,815,192	538,497,336						105 per 100.000 LH	348,039,000	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar				100 persen	100 persen	0	49,980,000	49,980,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 persen	18,010,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar				100 persen	100 persen	0	0	0	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 persen	5,700,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Neonatal esensial sesuai standar				100 persen	100 persen	0	2,700,000	2,700,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 persen	5,400,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dasar sesuai standar				100 persen	100 persen	0	20,250,000	20,250,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 persen	3,040,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan Pelayanan Kesehatan dasar sesuai standar				100 persen	100 persen	0	28,050,000	28,050,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 persen	18,900,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar				100 persen	100 persen	0	23,136,000	23,136,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 persen	16,050,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase semua terduga TBC yang dapat Pelayanan TBC sesuai standar				100 persen	100 persen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 persen	8,700,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase semua masyarakat beresiko HIV dapat pemeriksaan HIV sesuai standar				100 persen	100 persen	0	8,250,000	8,250,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 persen	8,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Kinerja UKM di UPTD, Puskesmas Nusa Penida II				100 persen	100 persen	0	129,366,000	129,366,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 persen	88,942,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase status gizi baik				82 persen	82 persen	0	67,620,000	57,120,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	82 persen	48,300,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar				62 persen 82 persen	62 persen 82 persen	0	42,660,000	42,660,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	62 persen 82 persen	34,857,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Desa yang melaksanakan STBM				2 desa	2 desa	0	15,750,000	15,750,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	2 desa	10,800,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase yang disuluh berPHBS				93 persen	93 persen	0	21,600,000	21,600,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	93 persen	10,950,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Capain penanganan penyakit berpotensi wabah dibawah 24 jam				100 persen	100 persen	0	1,800,000	1,800,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 persen	4,950,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 persen	100 persen	0	8,550,000	8,550,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 persen	10,500,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka kematian penyakit menular				1 persen	1 persen	0	74,977,192	74,977,192	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	1 persen	43,050,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan kinerja UKM Terlaksananya Pelayanan Puskesmas				100 persen	100 persen 100 persen	0	24,576,000	35,258,144	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 persen 100 persen	9,240,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan Desa UCI				2 desa	2 desa	0	4,950,000	4,950,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	2 desa	2,400,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas null					2 Desa 0 null	0	0	10,500,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil,ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	2 Desa 0 null	0	Dinas Kesehatan	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	0	30,002,808	30,002,808					90 Persen	30,000,000		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	persen		persen	100 persen	100 persen	0	30,002,808	30,002,808					100 persen	30,000,000		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Fasyankes yang dibina				100 persen	100 persen	0	30,002,808	30,002,808	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		sumber daya manusia	100 persen	30,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pemenuhan target indikator kinerja Promosi Kesehatan Kabupaten	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	0	5,400,000	5,400,000					90 Persen	1,800,000		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan monev UKBM dari Puskesmas	persen		persen	100 persen	100 persen	0	5,400,000	5,400,000					100 persen	1,800,000		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Desa yang mendapatkan monev UKBM dari Puskesmas				100 persen	100 persen	0	5,400,000	5,400,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	masyarakat	100 persen	1,800,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								0	2,794,253,000	2,822,656,000					2,560,425,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan		0	1,929,600,000	1,929,600,000					12 bulan	1,929,600,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan		0	1,929,600,000	1,929,600,000					12 bulan	1,929,600,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 dokumen	0	1,929,600,000	1,929,600,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Individu, Keluarga dan Kelompok Masyarakat di wilayah UPTD Puskesmas Nusa Penida III	12 dokumen	1,929,600,000	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	per 100.000 LH		per 100.000 LH	105 per 100.000 LH		0	731,441,768	759,844,768					105 per 100.000 LH	495,525,000		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian indeks keluarga sehat Capaian Layanan Kesehatan UKM dan UKP	% %		% %	100 % 100 %	0.75 % 100 %	0	731,441,768	759,844,768					0.75 % 100 %	495,525,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	267 orang	0	32,778,000	32,778,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	267 orang	17,451,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	255 orang	0	0	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	255 orang	3,600,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	243 orang	0	11,250,000	11,250,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	243 orang	8,250,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	930 orang	0	26,400,000	26,400,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	930 orang	19,365,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	2094 orang	0	41,250,000	41,250,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	2094 orang	4,050,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	3106 orang	0	19,800,000	19,800,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	3106 orang	9,900,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 %	63 orang	0	13,500,000	13,500,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	63 orang	3,150,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100 %	12 dokumen	0	149,660,000	149,660,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 dokumen	229,797,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				83 %	12 dokumen	0	85,708,768	71,233,768	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 dokumen	78,020,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100 %	12 dokumen	0	26,215,000	26,215,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 dokumen	2,402,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 %	12 dokumen	0	27,900,000	27,900,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 dokumen	5,400,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100 %	12 dokumen	0	15,600,000	15,600,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 dokumen	11,880,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 %	12 dokumen	0	7,200,000	7,200,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 dokumen	900,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 %	0 orang	0	17,550,000	17,550,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	0 orang	9,900,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 %	12 dokumen	0	253,030,000	233,062,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 dokumen	86,060,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase spesimen penyakit yang dikirim ke laboratorium				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	100 %	3,600,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas					12 dokumen	0	0	48,371,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 dokumen	0	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				100 %	12 laporan	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 laporan	1,800,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas					600 keluarga	0		14,475,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	600 keluarga	0	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tercapainya Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	%		%	100 %	100 %	0	120,011,232	120,011,232					100 %	120,000,000		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya program peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	%		%	100 %	100 %	0	120,011,232	120,011,232					100 %	120,000,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 %	4 orang	0	120,011,232	120,011,232	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Staf Puskesmas	4 orang	120,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Capaian Layanan Kesehatan UKM dan UKP Pemenuhan target indikator kinerja Promosi Kesehatan Kabupaten	% persen	% persen		100 %	100 % 90 persen	0	13,200,000	13,200,000				100 % 90 persen	15,300,000			
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan UKBM persentase rumah tangga ber PHBS	% %	% %		100 %	100 % 87 %	0	13,200,000	13,200,000				100 % 87 %	15,300,000			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				100 %	12 dokumen	0	13,200,000	13,200,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 dokumen	15,300,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Layanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	0	2,442,347,320	2,302,183,000					12 bulan	2,302,183,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya Layanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	0	2,442,347,320	2,302,183,000					12 bulan	2,302,183,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan (BLUD)				12 Bulan	12 Dokumen	0	2,442,347,320	2,302,183,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Wilayah UPTD Puskesmas Klungkung I	12 Dokumen	2,302,183,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	per 100.000 LH		per 100.000 LH		105 per 100.000 LH	0	875,276,384	977,638,088					105 per 100.000 LH	993,842,088		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	459 orang	0	23,800,000	23,800,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	459 orang	23,800,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 %	1,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	1687 orang	0	25,400,000	25,400,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	1687 orang	25,400,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	2337 orang	0	49,630,000	49,630,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	2337 orang	49,630,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	5054 orang	0	9,500,000	9,500,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	5054 orang	9,500,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase semua terduga TBC yang dapat pelayanan TBC sesuai standar				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 %	7,704,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase semua masyarakat beresiko HIV dapat pemeriksaan HIV sesuai standar				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	100 %	7,500,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100 %	12 Dokumen	0	199,990,000	199,990,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	199,990,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				83 %	12 Dokumen	0	46,564,000	46,564,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	46,564,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100 %	12 Dokumen	0	18,080,000	18,080,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	18,080,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Desa	12 Dokumen	0	70,750,000	70,750,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	70,750,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Desa	12 Dokumen	0	19,000,000	19,000,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	19,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 %	95 orang	0	10,000,000	10,000,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	95 orang	10,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 %	12 Dokumen	0	271,760,000	261,260,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	261,260,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 %	12 Dokumen	0	51,562,384	153,924,088	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	153,924,088	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Desa	12 Laporan	0	8,000,000	8,000,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Laporan	8,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				100 %	12 Dokumen	0	6,000,000	6,000,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	6,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					1000 Keluarga	0	0	10,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	1000 Keluarga	10,500,000	Dinas Kesehatan	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	0	60,005,616	60,005,616					90 Persen	60,005,616		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	0	60,005,616	60,005,616					100 %	60,005,616		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 %	2 Orang	0	60,005,616	60,005,616	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sumber daya manusia	2 Orang	60,005,616	Dinas Kesehatan	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pemenuhan target indikator kinerja Promosi Kesehatan Kabupaten	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	0	16,630,000	16,630,000					90 Persen	16,630,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2022																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional			
		yang melaksanakan STBM Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan sesuai dengan strandar Persentase Pelayanan Kesehatan lansia mendapatkan pelayanan sesuai dengan strandar Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan sesuai dengan strandar Persentase Pelayanan Kesehatan terduga TB mendapatkan pelayanan sesuai dengan strandar Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kerja dasar Persentase puskesmas yg melakukan kegiatan olahraga dan kesehatan kerja dasar pada kelompok masyarakat di wilayah kerja Persentase Status Gizi Baik persentase terlaksananya pelayanan kesehatan UKP dan UKM Persentase Terselenggaranya Kegiatan upaya promosi kesehatan sesuai standar Presentase orang Usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining sesuai dengan standar Terselenggaranya kegiatan loka karya mini bulanan dan triwulan puskesmas															

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					339 Orang	0	15,600,000	15,600,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	339 Orang	3,400,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					324 Orang	0	8,800,000	8,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	324 Orang	6,400,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4.962 Orang	0	69,110,000	69,110,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	4.962 Orang	23,400,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2.653 Orang	0	0	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	2.653 Orang	10,880,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	10				84 Orang	0	18,400,000	18,400,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	84 Orang	3,200,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					141 Orang	0	24,800,000	24,800,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	141 Orang	7,400,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					372 Orang	0	9,200,000	9,200,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	372 Orang	9,600,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar					12 Dokumen	0	122,300,000	122,300,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	238,223,100	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	0	91,200,000	64,700,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	40,720,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	0	32,000,000	32,000,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	16,640,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	0	18,340,000	18,340,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	7,400,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					12 Dokumen	0	35,950,000	35,950,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	27,856,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	0	3,200,000	3,200,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	3,676,900	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					84 Orang	0	12,800,000	12,800,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	84 Orang	3,200,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	0	164,677,768	164,677,768	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	76,750,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	0	71,560,000	71,571,381	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	12 Dokumen	11,480,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas				2.224 keluarga	0	0	26,500,000	26,500,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia dan masyarakat	2.224 keluarga	26,500,000	Dinas Kesehatan	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	%	%	100 %	100 %	0	120,011,232	120,011,232					100 %	120,000,000			
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	%	%	100 %	100 %	0	120,011,232	120,011,232					100 %	120,000,000			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		RKPD 2022 Perubahan	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022					Nasional				Daerah
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					4 Orang	0	120,011,232	120,011,232	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia	4 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pemenuhan target indikator kinerja Promosi Kesehatan Kabupaten	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	0	32,112,000	32,112,000					90 Persen	8,160,000		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan orientasi/Bimtek	%		%	100 %	100 %	0	32,112,000	32,112,000					100 %	8,160,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah					
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12 Dokumen	0	32,112,000	32,112,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	8,160,000	Dinas Kesehatan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													174,885,356,393	207,948,779,687	231,093,569,571			203,943,560,464	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin poin		poin poin	21 poin 21 poin	21 poin 21 poin		166,091,725,945	165,064,063,072	193,667,532,648		21 poin 21 poin		166,613,560,464					
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan penatausahaan keuangan Laporan penatausahaan keuangan Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen		26,091,725,945	25,064,063,072	27,649,576,396		12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen		26,613,560,464					

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional			
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	26,091,725,945	25,064,063,072	27,649,576,396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah	100 %	26,613,560,464	Rumah Sakit Umum Daerah	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Pelanggan Jumlah bulan pemenuhan operasional pelayanan BLUD	Poin Bulan		Poin Bulan	83 Poin 12 Bulan	83 Poin 12 Bulan	140,000,000,000	140,000,000,000	166,017,956,252				83 Poin 12 Bulan	140,000,000,000		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan dan administrasi BLUD				12 Bulan	12 Bulan	140,000,000,000	140,000,000,000	166,017,956,252	Pendapatan dari BLUD	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah	12 Bulan	140,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	per seratus ribu kelahiran hidup		per seratus ribu kelahiran hidup	70.40 per seratus ribu kelahiran hidup	70.40 per seratus ribu kelahiran hidup	8,793,630,448	42,884,716,615	37,426,036,923				70.40 per seratus ribu kelahiran hidup	37,330,000,000		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket kegiatan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan	Paket		Paket	4 Paket	4 Paket	8,493,630,448	42,667,966,615	37,333,893,923				4 Paket	37,000,000,000		
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit							0	23,144,119,742	17,923,051,050	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rumah Sakit Umum Daerah			0	Rumah Sakit Umum Daerah

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					0	3,275,129,000	3,162,125,000			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah	0	Rumah Sakit Umum Daerah		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik				4 Paket	13 Paket	8,493,630,448	16,248,717,873	16,248,717,873		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah	13 Paket	37,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kepatuhan pelaksanaan Clinical Path Way Jumlah bulan pelayanan penitipan, konservasi, transportasi jenazah pasien PBI peserta JKN asal Kab. Klungkung	% Bulan		% Bulan	85 %	85 % 5 Bulan	300,000,000	216,750,000	92,143,000					85 % 5 Bulan	330,000,000		
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan pelayanan penitipan, konservasi, transportasi jenazah pasien PBI peserta JKN asal Kab. Klungkung				100 %	100 %	300,000,000	216,750,000	92,143,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Umum Daerah	100 %	330,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							62,566,394,283	109,750,012,767	64,641,512,183						119,585,136,479		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	Poin		Poin	20 Poin	20 Poin	10,822,180,172	11,311,839,603	11,683,723,019					20 Poin	13,153,282,308		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penanggaran perangkat daerah Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen dokumen		dokumen dokumen	8 dokumen 8 dokumen	8 dokumen 8 dokumen	54,770,000	8,829,300	8,829,300					8 dokumen 8 dokumen	54,770,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah				8 dokumen	8 dokumen	24,270,000	4,080,800	4,080,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Kabupaten Klungkung	8 dokumen	24,270,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				24 dokumen	24 dokumen	30,500,000	4,748,500	4,748,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Kabupaten Klungkung	24 dokumen	30,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	persen laporan		persen laporan	100 persen 14 laporan	100 persen 14 laporan	10,011,726,441	10,709,241,622	11,076,129,238						100 persen 14 laporan	12,358,742,974	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan pembayaran gaji dan Tunjangan ASN				100 persen	100 persen	9,997,141,441	10,700,511,622	11,067,399,238	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	100 persen	12,347,782,974	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu				14 laporan	14 laporan	14,585,000	8,730,000	8,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	14 laporan	10,960,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	persen		persen	100 persen	100 persen	87,472,850	37,716,000	37,716,000						100 persen	89,619,951	
1 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu				100 persen	100 persen	87,472,850	37,716,000	37,716,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	100 persen	89,619,951	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	persen persen		persen persen	100 persen 85 persen	100 persen 85 persen	284,209,721	172,051,521	172,051,521						100 persen 85 persen	255,678,223	
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				85 persen	85 persen	278,710,771	168,967,271	168,967,271	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	85 persen	250,179,073	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat				100 persen	100 persen	5,498,950	3,084,250	3,084,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	100 persen	5,499,150	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan alat-alat berat di Klungkung Daratan	persen		persen	70 persen	70 persen	143,247,000	143,247,000	143,245,950					70 persen	149,997,000		
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pemenuhan alat - alat berat di Klungkung daratan				70 persen	70 persen	143,247,000	143,247,000	143,245,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	70 persen	149,997,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat-alat berat yang siap pakai di Klungkung Kepulauan	unit		unit	3 unit	3 unit	240,754,160	240,754,160	245,751,010					3 unit	244,474,160		
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah alat - alat berat yang siap pakai di klungkung kepulauan				3 unit	3 unit	240,754,160	240,754,160	245,751,010	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	3 unit	244,474,160	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luasan daerah irigasi yang teraliri air	persen		persen	57 persen	57 persen	4,803,866,701	1,114,099,278	1,077,807,278					57 persen	10,577,869,618		
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luasan daeran irigasi yang teraliri air	persen		persen	57 persen	57 persen	3,302,993,399	1,480,200	1,480,200					57 persen	2,543,830,000		
1 03 02 2.01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah laporan usulan penanganan pantai dan sungai				1 laporan	1 laporan	147,658,000	493,400	493,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	1 laporan	163,150,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 02 2.01 18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah laporan kondisi tanggul pengaman pantai				1 laporan	1 laporan	2,006,655,399	493,400	493,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	1 laporan	820,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 02 2.01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah laporan kondisi kekuatan tebing sungai				1 laporan	1 laporan	1,148,680,000	493,400	493,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	1 laporan	1,560,680,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luasan daeran irigasi yang teraliri air	persen		persen	57 persen	57 persen	1,500,873,302	1,112,619,078	1,076,327,078					57 persen	8,034,039,618		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah							
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan jaringan irigasi				10 buku	2 buku	123,604,000	12,901,250	12,901,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	2 buku	277,217,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah laporan kondisi jaringan irigasi				1 laporan	1 laporan	539,534,552	672,834,078	640,434,078	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	1 laporan	6,832,184,818	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang pemeliharaan jaringan irigasi				50 meter	50 meter	837,734,750	426,883,750	422,991,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	50 meter	924,637,800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air bersih	persen	persen		92 persen	92 persen	1,587,563,720	50,355,635,156	4,869,920,156						92 persen	6,567,394,353	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR yang dibangun	unit	unit		150 unit	150 unit	1,587,563,720	50,355,635,156	4,869,920,156						150 unit	6,567,394,353	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan				8 buku	8 buku	106,195,720	2,463,189,896	288,306,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	8 buku	106,195,720	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu					6 liter/deik	0	0	2,556,975,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	6 liter/deik	2,812,694,599	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah SR/eksplorasi yang dibangun di perdesaan				666 unit	666 unit	1,481,368,000	45,928,488,280	60,681,276	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler			0	666 unit	1,488,151,356	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sambungan penambahan rumah yang terlayani melalui pemanfaatan/dle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu					451 SR	0	0	1,962,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler			0	451 SR	2,160,352,678	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR yang dibangun				156 unit	156 unit	0	1,963,956,980	1,316,980	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler			0	156 unit	0	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kepemilikan TPS3R di Kabupaten Klungkung	persen		persen	42.42 persen	42.42 persen	2,623,400	3,776,528,300	3,776,528,300						42.42 persen	600,000,000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepemilikan TPS3R di Kabupaten Klungkung	persen		persen	42.42 persen	42.42 persen	2,623,400	3,776,528,300	3,776,528,300						42.42 persen	600,000,000	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya TPS3R di Kabupaten Klungkung				6 unit	6 unit	2,623,400	3,776,528,300	3,776,528,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	6 unit	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase layanan pengolahan air limbah domestik	persen		persen	88.54 persen	88.54 persen	6,878,735,700	393,019,400	393,019,400						88.54 persen	9,179,914,700	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pengolahan air limbah domestik	persen		persen	88.54 persen	88.54 persen	6,878,735,700	393,019,400	393,019,400			88.54 persen	9,179,914,700				
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan air limbah domestik				1 buku	1 buku	4,589,316,700	1,387,400	1,387,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	1 buku	4,594,116,700	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Pebedaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik					50 unit	0	0	391,632,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	50 unit	2,292,899,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 03 05 2.01 15	Pembangunan/Pebedaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah rumah terpasilitasi pengolahan limbah domestik				50 unit	50 unit	2,289,419,000	391,632,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	50 unit	2,292,899,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengembangan sistem drainase	persen		persen	25 persen	25 persen	3,922,330,000	459,245,900	452,149,900				25 persen	3,924,730,000			
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase/trotoar yang dibangun/ditingkatkan Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan saluran drainase/trotoar	meter buku		meter buku	500 meter 23 buku	500 meter 4 buku	3,922,330,000	459,245,900	452,149,900				500 meter 4 buku	3,924,730,000			
1 03 06 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan saluran drainase/trotoar				4 buku	4 buku	324,330,000	58,752,500	51,656,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	4 buku	326,730,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase/trotoar yang dibangun/ditingkatkan				500 meter	500 meter	3,598,000,000	400,493,400	400,493,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	500 meter	3,598,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan terpenuhinya kebutuhan penataan bangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	9,482,466,990	2,468,072,050	2,561,702,050				100 Persen	45,417,566,440			
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan penataan bangunan	buku		buku	4 buku	4 buku	9,482,466,990	2,468,072,050	2,561,702,050				4 buku	45,417,566,440			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan penataan bangunan				4 buku	4 buku	478,765,640	188,676,500	188,676,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	4 buku	1,318,765,640	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan				4 unit	4 unit	9,003,701,350	2,279,395,550	2,373,025,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	4 unit	44,098,800,800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen		Persen	94,1 Persen	94,1 Persen	24,553,534,200	39,512,333,230	39,467,422,230					94,1 Persen	29,651,285,160		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	persen persen		persen persen	74 persen 94 persen	74 persen 94 persen	24,553,534,200	39,512,333,230	39,467,422,230					74 persen 94 persen	29,651,285,160		
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan				12 buku	12 buku	1,216,113,250	1,318,004,474	1,313,004,474	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	12 buku	944,113,250	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan				8 km	8 km	14,049,643,950	33,389,890,656	20,928,001,656	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	8 km	16,907,530,010	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang diadakan rekonstruksi jalan					7 KM	0	0	12,494,289,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	7 KM	2,499,657,800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara				12 km	600 meter	7,687,777,000	4,603,944,700	4,481,633,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	600 meter	7,699,984,100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara				3 unit	2 unit	1,600,000,000	200,493,400	250,493,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	2 unit	1,600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	persen		persen	95 persen	95 persen	63,421,250	3,770,500	3,770,500						95 persen	63,421,700	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah laporan pendataan tenaga jasa konstruksi Persentase Pekerjaan Konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	laporan persen		laporan persen	1 laporan 95 persen	1 laporan 95 persen	54,412,000	1,234,600	1,234,600						1 laporan 95 persen	54,412,000	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Laporan Pendataan tenaga jasa konstruksi				1 laporan	1 laporan	54,412,000	1,234,600	1,234,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	1 laporan	54,412,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kecelakaan kerja proyek konstruksi	buku		buku	2 buku	2 buku	5,052,250	1,296,000	1,296,000						2 buku	5,052,300	
1.03.11.2.02.10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Laporan kecelakaan kerja proyek konstruksi				2 buku	1 buku	5,052,250	1,296,000	1,296,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	1 buku	5,052,300	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah standar jasa konstruksi yang terpenuhi	buah		buah	5 buah	5 buah	3,957,000	1,239,900	1,239,900						5 buah	3,957,400	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah standar jasa konstruksi yang terpenuhi				5 buah	5 buah	3,957,000	1,239,900	1,239,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	5 buah	3,957,400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	persen		persen	89 persen	89 persen	449,672,150	355,469,350	355,469,350						89 persen	449,672,200	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Cakupan penyelesaian informasi tata ruang	persen		persen	100 persen	100 persen	101,099,400	1,099,400	1,099,400						100 persen	101,099,400	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Cakupan penyelesaian informasi tata ruang				100 persen	100 persen	101,099,400	1,099,400	1,099,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	100 persen	101,099,400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	buku		buku	1 buku	1 buku	321,898,500	353,386,200	353,386,200						1 buku	321,898,500	
1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah tersedianya dokumen perencanaan tata ruang				1 buku	1 buku	321,898,500	353,386,200	353,386,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	1 buku	321,898,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan evaluasi tata ruang	laporan		laporan	6 laporan	6 laporan	26,674,250	983,750	983,750						6 laporan	26,674,300	
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersusunnya laporan evaluasi tata ruang				6 laporan	6 laporan	26,674,250	983,750	983,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	6 laporan	26,674,300	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							302,185,500	889,364,650	889,364,650							2,033,179,500	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni	persen		persen	97.08 persen	97.08 persen	122,560,500	111,414,650	111,414,650						97.08 persen	122,560,500	
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah layak huni	persen		persen	97.08 persen	97.08 persen	122,560,500	111,414,650	111,414,650						97.08 persen	122,560,500	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase fasilitas rumah korban bencana				96.06 persen	100 persen	122,560,500	111,414,650	111,414,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	100 persen	122,560,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh	Persen		Persen		0,6158 Persen	179,625,000	777,950,000	777,950,000						0,6158 Persen	1,910,619,000	
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan kumuh	persen		persen	0.19 persen	0.6158 persen	179,625,000	777,950,000	777,950,000						0.6158 persen	1,910,619,000	
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	jumlah penanganan rumah tidak layak huni				15 unit	15 unit	179,625,000	777,950,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	15 unit	199,129,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar					4.89 Ha	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	4.89 Ha	855,745,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah rumah baru layak huni yang dibangun					15 unit	0	0	777,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	15 unit	855,745,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						11,039,689,337	16,760,314,872	16,927,164,293					14,950,370,227				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	point		point	20 point	20 point	7,845,721,415	12,397,037,198	12,768,381,819			20 point	7,685,926,839				
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran tersedia tepat waktu	laporan		laporan	38 laporan	38 laporan	97,420,750	95,583,468	95,974,718			38 laporan	6,696,000				
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu				7 dokumen		90,876,500	91,242,268	91,932,268	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Semua Pemegang Kegiatan dan Sub Kegiatan	7 dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu				31 laporan	31 laporan	6,544,250	4,341,200	4,042,450	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31 laporan	6,696,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan keuangan tepat waktu	laporan		laporan	25 laporan	25 laporan	7,050,217,289	11,754,015,354	12,163,894,785			25 laporan	7,067,834,241				
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen administrasi gaji tepat waktu				12 Dokumen	12 Dokumen	6,972,432,789	11,696,876,812	12,104,702,243	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja	12 Dokumen	6,972,432,789	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah								
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan keuangan tersedia tepat waktu							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja	12 laporan	95,401,452	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya administrasi kepegawaian	persen		persen	100 persen	100 persen						100 persen	440,631,390					
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	persentase tersedianya administrasi kepegawaian					100 persen		420,586,452	247,079,660	209,169,660	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja	100 persen	440,631,390	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peresentase terpenuhinya kegiatan administrasi umum	persen		persen	100 persen	100 persen						100 persen	170,765,208					
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					100 persen	100 persen	274,171,424	298,572,316	297,556,256	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja	100 persen	167,415,108	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase tertatanya kearsipan sesuai klasifikasi					100 persen	100 persen	3,325,500	1,786,400	1,786,400	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja	100 persen	3,350,100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan peningkatan pelayanan Ketertaman dan Ketertiban umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen							100 Persen	6,072,155,248				
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa dengan Pengamanan Satlinmas	%		%	100 %	100 %							100 %	5,631,889,444				
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase pencegahan pelanggaran perda, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa					100 %	100 %	166,642,550	152,635,492	90,030,992	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	100 %	2,901,504,748	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah							
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Pelaksanaan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum				100 %	100 %	2,156,645,922	2,235,716,456	2,164,523,256	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	100 %	2,396,720,836	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sistem Informasi Perlindungan Masyarakat				100 %	100 %	98,775,300	49,877,900	24,857,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	100 %	98,679,400	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Layanan Linmas Desa/Kelurahan				100 %	100 %	21,401,600	9,173,200	4,238,200	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	100 %	21,472,700	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Persentase Anggota Linmas Terlatih				58 %	58 %	111,214,300	112,600,034	95,046,034	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	58 %	124,407,704	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah perjanjian kerjasama antar lembaga dan kemitraan				2 dokumen	2 dokumen	63,655,750	83,698,026	73,163,026	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	2 dokumen	89,104,056	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Data Daerah Rawan Pelanggaran Terupdate	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	575,632,500	457,763,326	445,109,826						12 laporan	440,265,804	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase peserta paham perda KTU				100 %	100 %	193,675,550	113,759,592	107,356,092	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	100 %	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Data Daerah Rawan Pelanggaran Terupdate				12 laporan	12 laporan	173,554,250	48,296,992	45,756,992	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	12 laporan	229,322,452	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda Ditindak				100 %	100 %	208,402,700	295,706,742	291,996,742	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH CHT	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	100 %	210,943,352	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					0		0	1,261,813,240	1,261,813,240						1,192,288,140		
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					0		0	1,004,282,090	1,004,282,090						994,002,340		
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kejadian kebakaran yang tertanggulangi dalam waktu 15 menit				48 kejadian		0	1,004,282,090	1,004,282,090		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		48 kejadian	994,002,340	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana operasional yang memadai	persen		persen	86 persen		0	214,651,150	214,651,150					86 persen	180,389,800		
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana operasional yang memadai				85.8 persen		0	214,651,150	214,651,150		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Anggota Pemadam Kebakaran	85.8 persen	180,389,800	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah orang yang paham sosialisasi kebakaran	orang		orang	270 orang		0	42,880,000	42,880,000					270 orang	17,896,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah orang yang paham sosialisasi kebakaran					270 orang	0	42,880,000	42,880,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		270 orang	17,896,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4,567,138,610	4,862,914,711	4,935,801,586								5,980,932,670	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin		poin	28,93 poin	3,720,936,960	3,939,017,331	4,051,287,306							28,93 poin	4,747,770,690	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersusun tepat waktu	dokumen		dokumen	38 dokumen	38 dokumen	27,698,500	28,921,250	28,441,000						38 dokumen	91,144,850	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah				7 dokumen		25,713,750	27,238,000	26,852,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD	7 dokumen	87,677,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				31 laporan		1,984,750	1,683,250	1,588,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD	31 laporan	3,467,650	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan tersusun tepat waktu	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	3,268,331,371	3,511,156,743	3,621,887,758						12 laporan	4,017,692,270	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				25 orang		3,265,616,221	3,508,743,093	3,619,595,108	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD	25 orang	4,001,736,670	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD				12 laporan		2,715,150	2,413,650	2,292,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD	12 laporan	15,955,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian disiplin aparaturnya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	29,220,600	30,612,242	28,731,452						100 Persen	49,124,104	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian					3 dokumen	29,220,600	30,612,242	28,731,452	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD	3 dokumen	49,124,104	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	Persen		Persen		100 Persen	395,686,489	368,327,096	372,227,096						100 Persen	589,809,466	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					2 paket	395,686,489	368,327,096	372,227,096	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD	2 paket	589,809,466	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kapasitas Daerah	angka		angka	0.70 angka	0.70 angka	846,201,650	923,897,380	884,514,280						0.70 angka	1,233,161,980	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang di daerah rawan bencana mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	orang		orang		200 orang	31,401,750	29,214,050	30,896,050						200 orang	42,460,900	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk dan tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya					200 orang	31,401,750	29,214,050	30,896,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat di daerah rawan bencana	200 orang	42,460,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah orang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang		orang		200 orang	132,356,500	119,318,000	68,091,700						200 orang	316,293,600	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi					1 dokumen	47,078,350	47,086,350	2,127,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD	1 dokumen	68,755,250	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana					200 orang	66,361,850	59,745,350	51,858,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD	200 orang	189,775,350	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pasca bencana Kabupaten/Kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)					1 dokumen	18,916,300	12,486,300	14,106,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD	1 dokumen	57,763,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah orang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang		orang	1 orang	682,443,400	775,365,330	785,526,530						1 orang	874,407,480		
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat				1 dokumen	19,118,600	14,678,600	16,740,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD	1 dokumen	37,532,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan,ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana				1 orang	654,959,750	755,129,530	763,478,530	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD	1 orang	799,106,980	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana				12 orang	8,365,050	5,557,200	5,307,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD	12 orang	37,768,300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					15,048,159,953	11,817,656,688	11,637,328,936							132,451,551,110		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	poin		poin	21 poin	21 poin	5,066,738,060	5,443,448,367	5,334,600,615					21 poin	86,950,489,713		
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin		Poin	100 persen	80.45 Poin	74,946,350	69,169,442	47,186,192					80.45 Poin	80,612,142,050		
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusun dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tepat waktu				8 Dokumen	8 Dokumen	52,695,900	43,572,992	32,529,992		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	8 Dokumen	80,587,666,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				26 Laporan	26 Laporan	22,250,450	25,596,450	14,656,200		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	26 Laporan 26 Laporan	24,475,550	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	4,429,414,086	4,755,479,715	4,770,472,213						12 laporan	5,535,609,211	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Bulan	13 Bulan 34 Orang	4,394,287,786	4,728,655,415	4,746,617,913		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	13 Bulan 34 Orang	5,500,658,211	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran tersusun tepat waktu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan 14 Laporan	35,126,300	26,824,300	23,854,300		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	14 Laporan 14 Laporan	34,951,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	persen		persen	95 persen	95 persen	9,270,550	9,590,550	8,200,550						95 persen	10,198,000	
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 Persen	100 Persen 1 Dokumen	9,270,550	9,590,550	8,200,550		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	100 Persen 1 Dokumen	10,198,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	persen		persen	100 persen	100 persen	553,107,074	609,208,660	508,741,660						100 persen	792,540,452	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor				90 Persen	11 Paket 90 Persen	528,583,724	562,289,626	461,822,626		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	11 Paket 90 Persen	700,030,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis				100 Persen	100 Persen 1 Dokumen	24,523,350	46,919,034	46,919,034		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	100 Persen 1 Dokumen	92,510,452	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penurunan Fakir Miskin	Persen		Persen	6,00 Persen	6,00 Persen	7,076,828,500	3,391,303,226	3,370,257,226						6,00 Persen	42,596,398,251	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS	kali		kali	10 kali	10 kali	7,076,828,500	3,391,303,226	3,370,257,226					10 kali	42,596,398,251		
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota					4 Lembaga	294,729,000	306,721,726	306,641,726		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	4 Lembaga	2,689,690,431	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Rumah Layak Huni bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial					105 Unit	6,782,099,500	3,084,581,500	3,063,615,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	105 Unit	39,906,707,820	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penurunan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis	Persen		Persen	55,80 Persen	55,80 Persen	587,937,550	649,811,726	630,099,726					55,80 Persen	371,507,135		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan pokoknya di luar panti	persen		persen	53 persen	53 persen	288,733,500	359,689,500	359,689,500					53 persen	28,614,135		
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					130 Orang	262,720,700	333,680,700	333,680,700		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	130 Orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					17 Orang	26,012,800	26,008,800	26,008,800		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	17 Orang	28,614,135	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penurunan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis	persen		persen	55.8 persen	55.8 persen	299,204,050	290,122,226	270,410,226					55.8 persen	342,893,000		
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota					80 Orang	183,807,800	173,752,984	158,372,984		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	80 Orang	215,956,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota					57 Orang	115,396,250	116,369,242	112,037,242		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	57 Orang	126,937,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Fakir Miskin yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen		Persen	45 Persen	45 Persen	162,252,593	357,226,777	344,396,777						45 Persen	341,818,011	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	162,252,593	357,226,777	344,396,777						1 dokumen	341,818,011	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					80936 Orang	67,998,150	141,698,150	134,508,150		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	80936 Orang	74,712,495	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota					10342 Keluarga	94,254,443	215,528,627	209,888,627		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	10342 Keluarga	267,105,516	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	505,264,600	454,473,600	443,397,600						100 Persen	354,663,000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	persen		persen	100 persen	100 persen	505,264,600	454,473,600	443,397,600						100 persen	354,663,000	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					40 Orang	505,264,600	454,473,600	443,397,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	40 Orang	354,663,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,649,138,650	1,521,392,992	1,514,576,992						100 Persen	1,836,675,000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Partisipasi lembaga memperingati hari-hari besar nasional dan daerah	lembaga		lembaga	100 lembaga	100 lembaga	1,649,138,650	1,521,392,992	1,514,576,992						100 lembaga	1,836,675,000	
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase lembaga memperingati hari-hari besar nasional dan daerah					100 Persen	1,649,138,650	1,521,392,992	1,514,576,992		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	100 Persen	1,836,675,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	08								286,757,850	226,992,950	195,046,950				333,559,580			
2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
						Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen		Persen	12 Persen	12 Persen	98,665,500	83,851,500	73,961,500		12 Persen	122,869,035	
						Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen		Persen	91.16 Persen					91.16 Persen			
2	08	02	2.01			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Jumlah kelompok responsif gender	persen		persen	100 persen	100 persen	48,113,400	33,300,400	26,270,400		100 persen	67,256,035	
2	08	02	2.01	03		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG												
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota						48,113,400	33,300,400	26,270,400		38 Perangkat Daerah	67,256,035	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	2.02			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Persentase kelompok usaha perempuan yang dibina	persen		persen	17 persen	17 persen	50,552,100	50,551,100	47,691,100		17 persen	55,613,000	
2	08	02	2.02	01		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi												
						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota						50,552,100	50,551,100	47,691,100		5 Dokumen	55,613,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												
						Persentase Kasus Perempuan yang ditangani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	34,361,000	29,202,800	29,202,800		100 Persen	39,277,420	
2	08	03	2.01			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
						Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	persen		persen	100 persen	100 persen	34,361,000	29,202,800	29,202,800		100 persen	39,277,420	
2	08	03	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						19,201,500	14,049,500	14,049,500		8 Dokumen	23,248,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Perangkat Daerah	15,159,500	15,153,300	15,153,300		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	1 Perangkat Daerah	16,029,420	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Gender dan anak	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26,529,300	18,566,400	14,316,400						1 Dokumen	29,190,000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia data gender dan anak	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	26,529,300	18,566,400	14,316,400						1 dokumen	29,190,000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia					1 Dokumen	26,529,300	18,566,400	14,316,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	1 Dokumen	29,190,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak				70	70	105,830,800	79,553,000	62,605,000						70	117,702,035	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase lembaga pemerintah non pemerintah dan dunia usaha dalam PHA	persen		persen	50 persen	50 persen	50,567,900	46,615,900	32,243,900						50 persen	56,909,435	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak dibentuk dan dibina Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				40 Forum	40 Forum 2 Organisasi	50,567,900	46,615,900	32,243,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	40 Forum 2 Organisasi	56,909,435	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	persen		persen	75 persen	75 persen	55,262,900	32,937,100	30,361,100						75 persen	60,792,600	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	55,262,900	32,937,100	30,361,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	1 Dokumen	60,792,600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Jumlah Kasus Anak Yang Ditangani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	21,371,250	15,819,250	14,961,250					100 Persen	24,521,090		
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase para pihak lingkup daerah dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	persen		persen	100 persen	100 persen	21,371,250	15,819,250	14,961,250					100 persen	24,521,090		
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Perangkat Daerah	21,371,250	15,819,250	14,961,250		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	1 Perangkat Daerah	24,521,090	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2 07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6,248,279,100	5,444,342,930	4,915,794,745						5,626,980,756		
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin		Poin		22,01 Poin	0	4,273,629,480	4,067,514,895					22,01 Poin	3,752,660,297		
2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase hasil evaluasikinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	10,618,700	10,324,650					100 Persen	9,739,950		
2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9 Dokumen	15 Dokumen	9,047,050	7,295,350	6,980,850	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indek Reformasi Birokrasi	15 Dokumen	5,498,950	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat					32 Laporan	32 Laporan	5,143,600	3,323,350	3,343,800	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indek Reformasi Birokrasi	32 Laporan	4,241,000	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Persen		Persen		100 Persen	0	3,834,905,949	3,640,832,364					100 Persen	3,409,454,723		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 persen	26 orang	3,544,271,333	3,783,783,357	3,589,714,822	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terpenuhi nya keuangan Perangkat daerah	26 orang	3,357,519,381	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	156,390,602	51,122,592	51,117,542	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terpenuhi nya keuangan Perangkat daerah	14 Laporan	51,935,342	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	Persen		Persen	100 Persen		0	96,410,468	96,654,368						100 Persen	97,307,186	
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 persen	12 Dokumen	163,555,300	96,410,468	96,654,368	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Dokumen	97,307,186	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor	Persen		Persen	100 Persen		0	331,694,363	319,703,513						100 Persen	236,158,438	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 persen	84 Paket	407,011,649	330,142,963	318,252,963	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indek reformasi birokrasi		84 Paket	233,314,688	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 persen	4 Dokumen	13,645,250	1,551,400	1,450,550	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indek reformasi birokrasi		4 Dokumen	2,843,750	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pekerja Yang Tersertifikasi sesuai Job Desc	Persen		Persen	10,36 Persen		4,379,367,250	742,506,800	514,845,800						10,36 Persen	695,432,650	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelatihan Yang Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan	Persen		Persen	10 Persen		3,687,734,000	287,353,550	59,692,550						10 Persen	98,238,900	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2022				10 persen	20 Orang	3,687,734,000	287,353,550	59,692,550	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH CHT	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kopetensi		20 Orang	98,238,900	Dinas Ketenagakerjaan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 07 03 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Persentase Fasilitasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Persen		Persen		10 Persen	691,633,250	455,153,250	455,153,250			10 Persen	597,193,750				
2 07 03 2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				30 Orang	50 Dokumen	691,633,250	455,153,250	455,153,250	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengukuran Kopetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	50 Dokumen	597,193,750	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Terserapnya Tenaga kerja	Persen		Persen	60,90 Persen	60,90 Persen	1,752,927,350	355,964,050	260,702,050			60,90 Persen	932,934,709				
2 07 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Terserap Melalui Pola Padat Karya dan WUB yang memiliki perijinan	orang		orang	30 orang		1,608,833,150	310,151,350	214,889,350				30 orang	886,172,509			
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				274 Orang	30 Orang	1,608,833,150	310,151,350	214,889,350	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	30 Orang	886,172,509	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Perusahaan dan Jumlah Data Tenaga Kerja Terupdate	Persen		Persen	60 Persen		102,579,150	33,040,500	33,040,500				60 Persen	32,325,250			
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				60 persen	200 Orang	102,579,150	33,040,500	33,040,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	200 Orang	32,325,250	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 04 2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase TKA dengan TKI Pendamping	Persen		Persen	60 Persen		41,515,050	12,772,200	12,772,200				60 Persen	14,436,950			
2 07 04 2.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase TKA dengan TKI Pendamping				66.7 persen	60 persen	41,515,050	12,772,200	12,772,200	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kegiatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	60 persen	14,436,950	Dinas Ketenagakerjaan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Norma dan Peraturan Perundang-undangan	Persen		Persen	97,60 Persen	97,60 Persen	115,984,500	72,242,600	72,732,000			97,60 Persen	245,953,100				
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Persentase Kebersertaan Perusahaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan	Persen		Persen		10 Persen	52,852,500	39,558,400	40,047,800			10 Persen	213,022,000				
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				10 persen	12 Laporan	52,852,500	39,558,400	40,047,800	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	12 Laporan	213,022,000	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	persentase perusahaan yang membentuk LKS bipartit dan Persentase hubungan industrial yang terfasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	63,132,000	32,684,200	32,684,200			100 Persen	32,931,100				
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				100 persen	2 Perkara	38,657,400	10,611,400	10,611,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	terbentuknya sarana kelembagaan hubungan industrial dan terfasilitasinya perselisihan hubungan industrial	2 Perkara	14,611,200	Dinas Ketenagakerjaan	
2 07 05 2.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				20 persen	1 Serikat Pekerja	24,474,600	22,072,800	22,072,800	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	terbentuknya sarana kelembagaan hubungan industrial dan terfasilitasinya perselisihan hubungan industrial	1 Serikat Pekerja	18,319,900	Dinas Ketenagakerjaan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							4,641,200,234	0	0					599,311,550			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM	Persen		Persen	6,00 Persen	6,00 Persen	342,135,450	0	0					6,00 Persen	599,311,550		
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Industri dibida dan yang menerima bantuan serta meningkatnya ketaatan pelaku industri terhadap protokol lingkungan hidup	IKM		IKM	0 IKM	0 IKM	342,135,450	0	0					0 IKM	599,311,550		
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Industri yang dibina				100 IKM	100 IKM	14,773,850	0	0	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Belanja Lainnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	jumlah industri yang menerima bantuan dan meningkatnya ketaatan pelaku industri terhadap produksi ramah lingkungan	100 IKM	14,773,850	Dinas Ketenagakerjaan
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana pengembangan industri				1 persen	1 persen	33,852,100	0	0	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Belanja Lainnya Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	jumlah industri yang menerima bantuan dan meningkatnya ketaatan pelaku industri terhadap produksi ramah lingkungan	1 persen	291,028,200	Dinas Ketenagakerjaan
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	persentase industri yang bermitra				2 persen	2 persen	293,509,500	0	0	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	jumlah industri yang menerima bantuan dan meningkatnya ketaatan pelaku industri terhadap produksi ramah lingkungan	2 persen	293,509,500	Dinas Ketenagakerjaan
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							54,623,950	10,746,500	10,746,500						20,918,700		
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kuota transmigrasi yang terpenuhi	KK		KK	20 KK		54,623,950	10,746,500	10,746,500						20 KK	20,918,700	
3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Animo Transmigrasi	Persen		Persen	20 Persen		54,623,950	10,746,500	10,746,500						20 Persen	20,918,700	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah						
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 persen	12 Laporan	54,623,950	10,746,500	10,746,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	12 Laporan	20,918,700	Dinas Ketenagakerjaan	
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																								
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin		poin	17 poin	17 poin	4,784,946,072	4,933,761,125	5,233,770,511							17 poin	6,003,266,938		
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capaian Indikator Kinerja	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		20,249,000	10,422,000	10,422,000							12 Laporan	20,000,000		
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah				8 laporan	8 laporan	10,080,500	7,121,000	7,121,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Kabupaten Klungkung	8 laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD				23 laporan	23 laporan	10,168,500	3,301,000	3,301,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Kabupaten Klungkung	23 laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan		4,040,286,750	4,301,861,959	4,601,871,345							3 Laporan	4,960,224,838		
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				100 persen	100 persen	4,030,031,250	4,298,580,959	4,598,590,345		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Kabupaten Klungkung	100 persen	4,950,224,838	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Tersusunnya jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran				12 laporan	12 laporan	10,255,500	3,281,000	3,281,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Kabupaten Klungkung	12 laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian disiplin aparatur	85		80	85		321,060,602	321,098,030	321,098,030							85	500,000,000		
2	09	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase tingkat disiplin aparatur sesuai perundang-undangan				80 persen	80 persen	321,060,602	321,098,030	321,098,030		Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				Kabupaten Klungkung	80 persen	500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100 %		100 %	100 %		403,349,720	300,379,136	300,379,136							100 %	523,042,100		
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan kantor				100 persen	100 persen	398,887,220	299,427,036	299,427,036		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Kabupaten Klungkung	100 persen	518,702,100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 09 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan layanan jasa surat menyurat dan pengarsipan				100 persen	100 persen	4,462,500	952,100	952,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Kabupaten Klungkung	100 persen	4,340,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	Skor		Skor	89 Skor	89 Skor	599,904,450	357,192,600	357,192,600					89 Skor	622,003,290		
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor PPH Ketersediaan	91		0	90		337,221,000	34,763,800	34,763,800					90	349,624,290		
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan Ketersediaan Pangan Persentase Tindak lanjut saran pada laporan Ketersediaan Pangan				12 laporan 50 persen	12 laporan 50 persen	174,542,150	34,002,900	34,002,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Kabupaten Klungkung	12 laporan 50 persen	177,900,290	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan lumbung pangan masyarakat Persentase Tindak lanjut saran pada laporan Lumbung Pangan				12 laporan 50 persen	12 laporan 50 persen	162,678,850	760,900	760,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Kabupaten Klungkung	12 laporan 50 persen	171,724,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita)	2150 kka		1000 kkal	2100 kkal		262,683,450	322,428,800	322,428,800					2100 kkal	272,379,000		
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya Laporan Pola Pangan Harapan Konsumsi				1 laporan	1 laporan	176,138,700	676,500	676,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Kabupaten Klungkung	1 laporan	185,104,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Desa yang Mengimplementasikan Pengankaragaman Pangan Jumlah KWT yang Melaksanakan P2L				6 desa	6 desa 6 KWT/Kelompok	86,544,750	321,752,300	321,752,300		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian		Kabupaten Klungkung	6 desa 6 KWT/Kelompok	87,275,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Kecamatan yang Aman Pangan dan Gizi (tdk terjadi rawan pangan)	% (persen)		% (persen)	100 % (persen)	100 % (persen)	174,522,500	100,750,000	100,750,000					100 % (persen)	173,242,000		
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta SKPG/FSVA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		174,522,500	100,750,000	100,750,000					1 Laporan	173,242,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)				12 laporan	12 laporan	174,522,500	100,750,000	100,750,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kabupaten Klungkung	12 laporan	173,242,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	% (persen)		% (persen)	100 % (persen)	100 % (persen)	95,861,750	245,600	245,600						100 % (persen)	102,280,000	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KWT Yang Melaksanakan Standar Keamanan Pangan	4 KWT		4 KWT	4 KWT	4 KWT	95,861,750	245,600	245,600						4 KWT	102,280,000	
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya alat test Kandungan Pestisida				40 buah	40 buah	95,861,750	245,600	245,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kabupaten Klungkung	40 buah	102,280,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							1,254,013,700	369,732,060	419,722,360							1,268,297,460	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	ton		ton	1284 ton	1284 ton	256,088,100	84,903,800	84,903,800						1284 ton	253,314,000	
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produktivitas Perikanan Tangkap	1.57 Orang/Ton		1.45 Orang/Ton	1.54 Orang/Ton	1.54 Orang/Ton	256,088,100	84,903,800	84,903,800						1.54 Orang/Ton	253,314,000	
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan (KUB) yang menerapkan penangkapan ikan ramah lingkungan				15 KUB	15 KUB	256,088,100	84,903,800	84,903,800		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kabupaten Klungkung	15 KUB	253,314,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		Ton	363.4 Ton	363.4 Ton	953,205,300	284,557,660	334,547,960						363.4 Ton	972,312,960	
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produktivitas Perikanan Budidaya	-		-	0 -	0 -	442,444,950	75,245,600	125,235,900						0 -	445,219,900	
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Budidaya yang menerapkan CBIB				3 kelompok	3 kelompok	442,444,950	75,245,600	125,235,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kabupaten Klungkung	3 kelompok	445,219,900	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Laporan Ketersediaan Benih Ikan Unggul	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	510,760,350	209,312,060	209,312,060						12 Laporan	527,093,060	
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Ikan Unggul				254052 ekor	254052 ekor	510,760,350	209,312,060	209,312,060		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kabupaten Klungkung	254052 ekor	527,093,060	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produksi Perikanan (Rp/kg)	Rp/Kg		Rp/Kg	5648 Rp/Kg	5648 Rp/Kg	44,720,300	270,600	270,600						5648 Rp/Kg	42,670,500	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk yang layak konsumsi	3 Jenis		3 Jenis	3 Jenis		44,720,300	270,600	270,600					3 Jenis	42,670,500		
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pengolah Yang Menerapkan Standar Pengolahan yang Baik				2 kelompok	2 kelompok	44,720,300	270,600	270,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kabupaten Klungkung	2 kelompok	42,670,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							232,818,400	285,593,184	285,599,584							238,004,825	
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	persentase penetapan tanah ulayat	Persen		Persen	25 Persen	25 Persen	232,818,400	285,593,184	285,599,584						25 Persen	238,004,825	
2 10 07 2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase subyek dan obyek tanah ulayat	persen		persen		25 persen	232,818,400	285,593,184	285,599,584						25 persen	238,004,825	
2 10 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan subyek dan obyek tanah pada kawasan yang berdampak pembangunan				1 laporan	1 laporan	205,656,500	261,516,092	261,522,492		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Menurunnya kerusakan lingkungan hidup	1 laporan	209,237,873	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 10 07 2.01 03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	laporan subjek dan objek tanah ulayat				1 laporan	1 laporan	27,161,900	24,077,092	24,077,092		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Menurunnya kerusakan lingkungan hidup	1 laporan	28,766,952	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							23,592,973,318	24,871,844,209	25,941,933,012							27,572,062,384	
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	poin		poin	21 poin	21 poin	11,968,006,519	12,750,897,915	13,584,463,068						21 poin	14,320,505,254	
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	persen		persen		100 persen	45,462,000	47,283,684	47,283,684						100 persen	58,011,804	
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu				9 dokumen	9 dokumen	43,520,600	45,919,234	45,919,234		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah		9 dokumen	48,286,204	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan kinerja terkirim tepat waktu				23 laporan	23 laporan	1,941,400	1,364,450	1,364,450	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura, Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	23 laporan	9,725,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan keuangan terkirim tepat waktu	persen		persen		100 persen	10,283,271,603	11,152,818,565	11,565,302,418					100 persen	12,356,364,929		
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				100 persen	100 persen	10,271,368,103	11,140,093,765	11,552,577,618		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	100 persen	12,345,925,529	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	laporan keuangan terkirim tepat waktu				12 laporan	12 laporan	11,903,500	12,724,800	12,724,800		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	12 laporan	10,439,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tingkat disiplin aparatur	persen		persen		100 persen	1,170,550,556	1,323,262,306	1,323,262,306					100 persen	1,310,811,467		
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	capaian disiplin aparatur				100 persen	100 persen	1,170,550,556	1,323,262,306	1,323,262,306		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	100 persen	1,310,811,467	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	persen		persen		60 persen	468,722,360	227,533,360	648,614,660					60 persen	595,317,054		
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur				60 persen	60 persen	468,722,360	227,533,360	648,614,660		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	60 persen	595,317,054	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	cakupan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	298,463,400	320,971,468	320,971,468					90 Persen	348,237,534		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku serta menghindari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	usaha		usaha		60 usaha	49,125,000	50,764,184	50,764,184					60 usaha	62,776,630		
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	cakupan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang dipantau				35 usaha	95 usaha	49,125,000	50,764,184	50,764,184		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Menurunnya kerusakan lingkungan hidup	95 usaha	62,776,630	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup	persen		persen		90 persen	249,338,400	270,207,284	270,207,284					90 persen	285,460,904		
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	cakupan rekomendasi lingkungan yang dikeluarkan				90 persen	90 persen	224,745,000	245,227,092	245,227,092		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Menurunnya kerusakan lingkungan hidup	90 persen	240,230,452	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	
2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	cakupan pengaduan dan penegakan yang diselesaikan				90 persen	90 persen	24,593,400	24,980,192	24,980,192		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Menurunnya kerusakan lingkungan hidup	90 persen	45,230,452	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase kawasan RTH yang diselesaikan	persen		persen	100 persen	100 persen	1,493,324,100	1,574,344,284	1,574,344,284					100 persen	1,873,853,124		
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase kawasan RTH yang dipelihara	100 persen		92.31 persen	100 persen	100 persen	1,493,324,100	1,574,344,284	1,574,344,284					100 persen	1,873,853,124		
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	persentase kawasan RTH perkotaan yang dipelihara				100 persen	100 persen	1,493,324,100	1,574,344,284	1,574,344,284		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	menurunnya kerusakan lingkungan hidup	100 persen	1,873,853,124	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	volume sampah terolah	Persen		Persen		90 Persen	9,833,179,299	10,225,630,542	10,462,154,192					90 Persen	11,029,466,472		
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	persentase pengelolaan sampah perkotaan	90 persen		77.01 persen	40 persen	90 persen	9,646,929,299	10,018,945,122	10,255,468,772					90 persen	10,811,059,604		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	persentase sampah perkotaan yang terolah				90 persen	50 persen	1,419,305,000	1,438,067,508	1,438,067,508		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	50 persen	1,574,040,148	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	persentase kawasan perkotaan yang terangkut				50 persen	90 persen	3,282,116,510	3,493,119,448	5,149,107,948		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	90 persen	3,804,272,488	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	persentase RT terlayani pengelolaan persampahan				90 persen	90 persen	1,483,007,060	1,561,613,892	1,561,611,542		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	90 persen	1,721,404,942	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang siap pakai				75 persen	75 persen	3,246,557,379	3,415,077,340	2,036,854,840		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	75 persen	3,496,579,868	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	
2 11 11 2.01 06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	persentase pengelolaan sampah pedesaan di TPS				75 persen	75 persen	215,943,350	111,066,934	69,826,934		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	75 persen	214,762,158	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	persentase sampah perkotaan yang terpilah	persen		persen		60 persen	186,250,000	206,685,420	206,685,420					60 persen	218,406,868		
2 11 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	persentase penghasil sampah yang memilah sampah pada sumbernya				60 persen	60 persen	186,250,000	206,685,420	206,685,420		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	60 persen	218,406,868	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							144,813,250	11,441,250	11,441,250						151,210,400		
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	luas taman hutan raya kabupaten	ha		ha	1 ha	1 ha	144,813,250	11,441,250	11,441,250						151,210,400		
3 28 04 2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	lestarinya taman hutan raya kabupaten	1 ha		55,80 ha	1 ha	1 ha	144,813,250	11,441,250	11,441,250						151,210,400		
3 28 04 2.01 09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota	cakupan luas tahura yang dikelola				1 ha	1 ha	144,813,250	11,441,250	11,441,250		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	menurunnya pencemaran lingkungan hidup	1 ha	151,210,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	12								6,310,840,541	6,202,355,083	6,550,074,836				6,084,455,641						
2	12	01							5,725,616,791	5,319,926,033	5,679,299,886				21 poin	5,499,231,189					
2	12	01	2.01						257,156,600	103,338,600	85,460,600				23 Dokumen 9 Dokumen	256,951,100					
2	12	01	2.01	01									Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	2,628,100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.01	07					254,528,500	100,710,500	82,832,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	254,323,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.02						4,357,389,989	4,547,378,405	4,944,180,258							14 dokumen 100 persen	4,357,389,989		
2	12	01	2.02	01					4,351,470,289	4,541,460,705	4,938,262,558		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN & Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulan/Seme steran SKPD	100 persen	4,351,470,289	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran				14 Dokumen	14 Dokumen	5,919,700	5,917,700	5,917,700		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN & Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	5,919,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur Sesuai Perundang-Undangan	persen		persen	95 persen	95 persen	249,080,102	200,842,828	200,842,828					95 persen	22,900,000		
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan				100 persen	100 persen	22,900,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan & Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	22,900,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							226,180,102	200,842,828	200,842,828		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan & Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Jasa Surat-Menyurat dan Pengarsipan	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	861,990,100	468,366,200	448,816,200					100 persen 100 persen	861,990,100		
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100 persen	100 persen	859,362,300	465,738,400	446,188,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor & Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	100 persen	859,362,300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Layanan Jasa Surat Menyurat dan Pengarsipan				100 persen	100 persen	2,627,800	2,627,800	2,627,800		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor & Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	100 persen	2,627,800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	9,611,400	6,811,400	5,352,900					100 Persen	9,611,400		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	persen		persen	75 persen	75 persen	9,611,400	6,811,400	5,352,900					75 persen	9,611,400		
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Pendataan Penduduk Yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan				100 persen	100 persen	5,360,350	2,560,350	1,900,350		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran penduduk yang berkualitas	100 persen	5,360,350	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Identitas Penduduk Sesuai SOP				100 persen	100 persen	2,089,200	2,089,200	1,599,200		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran penduduk yang berkualitas	100 persen	2,089,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan Layanan Pindah Datang Sesuai SOP				100 persen	100 persen	2,161,850	2,161,850	1,853,350		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran penduduk yang berkualitas	100 persen	2,161,850	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	506,741,800	806,741,800	804,562,050					100 Persen	506,742,502		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terwujudnya pelayanan pencatatan sipil yang berkualitas	persen		persen	83 persen	83 persen	4,532,450	4,532,450	2,878,200					83 persen	4,533,152		
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan Layanan Akta Kelahiran				100 persen	100 persen	2,110,150	2,110,150	1,175,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran penduduk yang berkualitas	100 persen	2,110,150	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Akta Perkawinan dan Perceraian Sesuai SOP				100 persen	100 persen	2,422,300	2,422,300	1,702,300		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran penduduk yang berkualitas	100 persen	2,423,002	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terwujudnya pelayanan pencatatan sipil yang berkualitas	persen		persen	83 persen	83 persen	502,209,350	802,209,350	801,683,850					83 persen	502,209,350		
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Akta Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya Sesuai SOP				100 persen	100 persen	502,209,350	802,209,350	801,683,850		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran penduduk yang berkualitas	100 persen	502,209,350	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		RKPD 2022 Perubahan	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022					Nasional				Daerah
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah				9 dokumen	9 dokumen	6,471,500	0	6,332,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	koordinasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	7,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 laporan	24 laporan	1,750,000	0	0	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			koordinasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	24 laporan	3,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	koordinasi laporan keuangan setiap bulan	kali		kali	2 kali	2 kali	3,883,355,184	4,184,753,320	4,497,311,306						2 kali	5,008,000,000	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN				100 persen	30 orang	3,873,689,334	4,179,853,320	4,488,933,056	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan	30 orang	5,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 laporan	12 laporan	9,665,850	4,900,000	8,378,250	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan	12 laporan	8,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	capaian disiplin aparatur	persen		persen	80 persen	80 persen	233,122,450	0	0						80 persen	300,000,000	
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				90 persen	3 dokumen	233,122,450	0	0	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan Disiplin aparatur	3 dokumen	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	koordinasi penatausahaan kearsipan	persen		persen	100 persen	100 persen	833,044,363	286,991,402	358,647,342						100 persen	602,000,000	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia				100 persen	2 paket	830,713,863	286,991,402	358,647,342	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan kearsipan	2 paket	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 persen	5 dokumen	2,330,500	0	0	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan kearsipan	5 dokumen	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	jumlah kerjasama dengan pihak ke tiga	desa		desa	2 desa	2 desa	14,090,900	0	0					2 desa	3,000,000			
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	jumlah kerjasama dengan pihak ke tiga	desa		desa	2 desa	2 desa	14,090,900	0	0					2 desa	3,000,000			
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				2 desa	1 dokumen	14,090,900	0	0	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan fasilitas kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	1 dokumen	3,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan capaian kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	966,388,570	1,098,621,484	1,084,990,521					80 Persen	1,010,000,000			
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah desa yang menyampaikan laporan LPPD tepat waktu	persen		persen	100 persen	100 persen	966,388,570	1,098,621,484	1,084,990,521					100 persen	1,010,000,000			
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				80 persen	1 dokumen	10,571,700	0	0	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa	1 dokumen	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	persentase desa yang menetapkan perdes tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tepat waktu				75.48 persen	75.48 persen	839,670,920	851,476,800	832,685,837		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa	75.48 persen	900,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				80 persen	1 dokumen	116,145,950	247,144,684	252,304,684		Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa	1 dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan aktif dan usaha ekonomi baik	desa		desa	2 desa	2 desa	2,229,502,260	2,512,858,444	2,641,167,374					2 desa	2,650,000,000			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase LPD sehat,BUMDes Maju dan CBD aktif	persen		persen	50 persen	50 persen	2,229,502,260	2,512,858,444	2,641,167,374				50 persen	2,650,000,000			
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 persen	3 lembaga	2,176,826,260	2,512,858,444	2,636,178,374		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi desa	3 lembaga	2,600,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				2 desa	3 dokumen	52,676,000	0	4,989,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi desa	3 dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						2,847,289,050	3,200,681,424	3,123,891,424							3,163,874,000		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Unneedneed	Persen		Persen	3,46 Persen	3,46 Persen	14,962,500	71,420,000	71,420,000					3,46 Persen	77,000,000		
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase peserta KB aktif	persen		persen	75 persen	75 persen	14,962,500	71,420,000	71,420,000					75 persen	77,000,000		
2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 dokumen	1 dokumen	14,962,500	0	0	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan peran peserta KB aktif	1 dokumen	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga					5 laporan	0		0	30,124,500		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		meningkatkan peserta KB aktif	5 laporan	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya					1 dokumen	0		1,820,000	1,820,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan peserta KB aktif	1 dokumen	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					12 dokumen	0		69,600,000	39,475,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan peserta KB aktif	12 dokumen	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peserta KB baru	orang		orang	190 orang	190 orang			2,311,882,000	1,844,006,184	1,703,514,184				190 orang	2,578,874,000		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	terlaksananya pembinaan KB	persen		persen	60 persen	60 persen			500,231,000	419,143,184	338,851,184				60 persen	513,874,000		
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBP kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					7 organisasi	0		4,375,000	4,375,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan peserta KB baru	7 organisasi	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBP sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya				80 persen	12 dokumen			225,101,000	40,454,184	40,454,184	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan peserta KB baru	12 dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				80 persen	6 unit			126,474,000	95,274,000	14,982,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan peserta KB baru	6 unit	126,474,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (promosi media luar ruangan)					1 promosi media luar ruangan	0	95,640,000	95,640,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan peserta KB baru	1 promosi media luar ruangan	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					65 laporan	0	60,768,000	60,768,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan peserta KB baru	65 laporan	62,400,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				80 persen	12 laporan	148,656,000	81,000,000	81,000,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan peserta KB baru	12 laporan	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP					12 laporan	0	41,632,000	41,632,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan peserta KB baru	12 laporan	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase penyuluh yang bersertifikat	persen		persen	75 persen	75 persen	283,200,000	283,200,000	283,000,000					75 persen	300,000,000		
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	terpenuhinya penggerak kader IMP				80 persen	303 kader	283,200,000	283,200,000	283,000,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan kualifikasi penyuluh KB	303 kader	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya alkon serta pelayanan KB	persen		persen	100 persen	100 persen	1,322,179,000	1,055,413,000	995,413,000					100 persen	1,365,000,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				80 persen	12 laporan	64,179,000	23,550,000	23,550,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	terpenuhinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	12 laporan	65,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				80 persen	708 orang	645,815,000	542,067,000	542,067,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	terpenuhinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	708 orang	700,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				80 persen	28 unit	612,185,000	489,796,000	429,796,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	terpenuhinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	28 unit	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	persentase terlaksananya pembinaan KB	persen		persen	75 persen	75 persen	206,272,000	86,250,000	86,250,000						75 persen	400,000,000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				1 desa	5 kampung	206,272,000	86,250,000	86,250,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatnya peserta KB baru	5 kampung	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka ASFR	anak		anak	40 anak	40 anak	520,444,550	1,285,255,240	1,348,957,240						40 anak	508,000,000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase perkawinan dibawah usia perkawinan	persen		persen	1 persen	1 persen	520,444,550	1,285,255,240	1,348,957,240						1 persen	508,000,000	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 14 04 2.01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk				4 poktan	176 kelompok	419,186,400	408,088,148	408,088,148	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan usia perkawinan	176 kelompok	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKL,PPKS,PIK_R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)					4 unit	0	0	60,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan usia perkawinan	4 unit	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					477 orang	0	856,940,000	856,940,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan usia perkawinan	477 orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				17 persen	112 laporan	53,690,900	0	3,702,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan usia perkawinan	112 laporan	13,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.01 11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				50 persen	50 persen	47,567,250	20,227,092	20,227,092	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan usia perkawinan	50 persen	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2 15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						31,708,153,164	26,310,451,608	27,216,998,466							115,147,866,498	
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	poin		poin	21 poin	21 poin	10,407,991,675	10,750,410,508	11,066,959,466						21 poin	12,875,155,935	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi	poin		poin	20 poin	20 poin	5,984,500	0	361,800					20 poin	21,360,000		
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen anggaran dan perencanaan perangkat daerah tersusun tepat waktu				9 dokumen	9 dokumen	4,089,750	0	180,900		Dana Insentif Daerah	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	9 dokumen	10,860,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah terkirim tepat waktu				24 laporan	24 laporan	1,894,750	0	180,900		Dana Insentif Daerah	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	24 laporan	10,500,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi	poin		poin	20 poin	20 poin	8,393,271,815	8,853,606,482	9,169,612,740					20 poin	10,428,358,935		
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				13 bulan	13 bulan	8,391,162,565	8,853,606,482	9,169,612,740		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	13 bulan	10,399,358,935	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD tersusun tepat waktu				14 laporan	14 laporan	2,109,250	0	0				0	14 laporan	29,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi	poin		poin	20 poin	20 poin	5,937,500	0	180,900					20 poin	13,937,000		
2 15 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu				100 persen	100 persen	5,937,500	0	180,900		Dana Insentif Daerah	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	100 persen	13,937,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek reformasi birokrasi	poin		poin	20 poin	20 poin	2,002,797,860	1,896,804,026	1,896,804,026					20 poin	2,411,500,000		
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor				90 persen	90 persen	2,001,340,360	1,896,804,026	1,896,804,026		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan pelayanan publik	0	90 persen	2,400,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat				100 persen	100 persen	1,457,500	0	0				0	100 persen	11,500,000	Dinas Perhubungan	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	11,540,992,389	8,172,033,620	8,492,031,520					90 Persen	34,598,337,816		
2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	persen		persen	80 persen	80 persen	76,420,600	0	0					80 persen	99,054,010		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan manajemen lalu lintas				100 persen	100 persen	76,420,600	0	0	Pajak Rokok	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	100 persen	99,054,010	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	persen		persen	80 persen	80 persen	6,099,618,279	3,641,803,620	3,961,801,520			0	80 persen	10,870,900,335			
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan fasilitas lalu lintas di jalan kabupaten				60 persen	60 persen	5,260,858,279	3,246,108,900	3,496,106,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	60 persen	9,838,264,335	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Terpenuhinya pemeliharaan perengkapan jalan di kabupaten				80 persen	80 persen	838,760,000	395,694,720	465,694,720	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	80 persen	1,032,636,000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	persen		persen	80 persen	80 persen	274,697,500	77,430,000	77,430,000			0	80 persen	340,981,500			
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terpenuhinya pengelolaan terminal tipe C				75 persen	75 persen	61,872,500	77,430,000	77,430,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	75 persen	90,981,500	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpenuhinya pembangunan dan pemeliharaan terminal Tipe C				75 persen	75 persen	212,825,000	0	0			0	75 persen	250,000,000	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	persen		persen	80 persen	80 persen	534,167,900	302,800,000	302,800,000			0	80 persen	1,182,722,350			
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terpenuhinya penyelenggaraan dan pengembangan pengelolaan parkir kewenangan kabupaten				80 persen	80 persen	482,662,900	302,800,000	302,800,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	80 persen	582,722,350	Dinas Perhubungan		
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten				75 persen	75 persen	51,505,000	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	75 persen	600,000,000	Dinas Perhubungan		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	persen		persen	80 persen	80 persen	216,528,860	0	0					80 persen	6,768,166,304		
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor				80 persen	80 persen	8,319,750	0	0		Pajak Rokok		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	80 persen	6,540,400,304	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemenuhan sumber daya manusia pengujian kendaraan bermotor				85 persen	85 persen	175,000,000	0	0					0	85 persen	192,500,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100 persen	100 persen	8,400,000	0	0					0	100 persen	9,240,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Strandar Operasional Prosedur Pengujian Berjalan dengan baik				100 persen	100 persen	2,361,750	0	0		Pajak Rokok		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	100 persen	2,662,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor				80 persen	80 persen	11,227,360	0	0		Pajak Rokok		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	80 persen	10,670,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya Pengujian Kendaraan bermotor di Nusa Penida dan Nusa Lembongan				100 persen	100 persen	11,220,000	0	0		Pajak Rokok		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	100 persen	12,694,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan	persen		persen	80 persen	80 persen	11,930,000	0	0					80 persen	20,669,000		
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Presentase Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				70 persen	70 persen	11,930,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	70 persen	20,669,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	persen		persen	80 persen	80 persen	108,319,250	0	0					80 persen	205,591,817		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Norma Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan dalam Penilaian WTN (%)				70 persen	70 persen	61,172,500	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	70 persen	55,265,650	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Presentase sosialisasi keselamatan Lalu Lintas yang dilaksanakan (%)				80 persen	80 persen	47,146,750	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	80 persen	150,326,167	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	persen		persen	80 persen	80 persen	4,186,590,000	4,150,000,000	4,150,000,000					80 persen	15,050,000,000		
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan Angkutan Umum Darat/Angsis dalam Kab. Klungkung				70 persen	70 persen	4,136,590,000	4,100,000,000	4,100,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	70 persen	15,000,000,000	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum dalam 1 Kabupaten				100 persen	100 persen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	100 persen	50,000,000	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	persen		persen	80 persen	80 persen	32,720,000	0	0					80 persen	60,252,500		
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten				80 persen	80 persen	32,720,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	80 persen	60,252,500	Dinas Perhubungan	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	9,759,169,100	7,388,007,480	7,658,007,480					90 Persen	67,674,372,747		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 15 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana angkutan penyebrangan	persen		persen	75 persen	75 persen	8,050,968,350	6,952,360,080	7,222,360,080					75 persen	9,059,468,169		
2 15 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan layanan Angkutan Laut Kapal Roro KMP Nusa Jaya Abadi yang laik operasi				80 persen	80 persen	8,050,968,350	6,952,360,080	7,222,360,080		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	80 persen	9,059,468,169	Dinas Perhubungan	
2 15 03 2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana angkutan penyebrangan	persen		persen	75 persen	75 persen	60,259,750	0	0					75 persen	500,000,000		
2 15 03 2.06 01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inovasi Teknologi Perhubungan yang dilaksanakan				75 persen	75 persen	60,259,750	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	75 persen	500,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana angkutan penyebrangan	persen		persen	75 persen	75 persen	1,647,941,000	435,647,400	435,647,400					75 persen	58,114,904,578		
2 15 03 2.12 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya dokumen perencanaan Pelabuhan Pengumpan Lokal				80 persen	80 persen	329,570,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	80 persen	900,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 03 2.12 02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan				85 persen	85 persen	895,955,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	85 persen	56,774,367,578	Dinas Perhubungan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah	
2 15 03 2.12 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	terpenuhinya pengelolaan prasarana teknis pelabuhan nusa penida				100 persen	100 persen	248,388,750	180,582,000	180,582,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	100 persen	250,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 03 2.12 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpenuhinya pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal				75 persen	75 persen	174,027,250	255,065,400	255,065,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	0	75 persen	190,537,000	Dinas Perhubungan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								8,035,222,196	7,358,532,033	7,382,820,836							7,435,512,095	
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	21 Nilai	21 Nilai	3,910,699,696	4,145,409,489	4,290,810,229						21 Nilai	3,932,859,751		
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran Perangkat daerah tepat waktu Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah tepat waktu	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	9 Dokumen 21 Dokumen		23,346,400	25,926,200	10,438,450						9 Dokumen 21 Dokumen	19,647,700		
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	8,337,900	11,832,300	3,913,550	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Tersedianya hasil evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	12,377,800	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Dokumen	21 Dokumen	15,008,500	14,093,900	6,524,900	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Tersedianya hasil evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	7,269,900	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Tersusunnya Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran tepat waktu	Persen Dokumen		Persen Dokumen	100 Persen 13 Dokumen	100 Persen 13 Dokumen	3,432,230,248	3,721,825,400	3,904,500,301						100 Persen 13 Dokumen	3,525,674,687		
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	27 orang/bulan	3,425,605,748	3,718,600,300	3,901,275,201	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	27 orang/bulan	3,522,944,587	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				13 Dokumen	13 Dokumen	6,624,500	3,225,100	3,225,100	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	13 Dokumen	2,730,100	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	91,525,600	97,260,368	87,376,368					100 Persen	99,355,868		
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 %	12 Dokumen	91,525,600	97,260,368	87,376,368	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Meningkatnya disiplin aparat	12 Dokumen	99,355,868	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	363,597,448	300,397,521	288,495,110					100 Persen 100 Persen	288,181,496		
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 %	23 Paket	338,894,198	277,547,679	265,645,268	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Tertatanya arsip di lingkungan perangkat daerah	23 Paket	265,851,904	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 %	12 Dokumen	24,703,250	22,849,842	22,849,842	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Tertatanya arsip di lingkungan perangkat daerah	12 Dokumen	22,329,592	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Persen Persen		Persen Persen	90 Persen	100 Persen 90 Persen	483,130,400	504,574,200	426,236,263					100 Persen 90 Persen	219,194,200		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memperoleh pelatihan dan pembinaan Keterbukaan Informasi Publik Persentase Badan Publik dengan PPIID Aktif Persentase Informasi Publik Yang Disampaikan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hardware Layanan Sistem Komunikasi Persentase pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Layanan Informasi Publik Persentase Pemenuhan Kebutuhan Software Layanan Sistem Informasi Persentase Website PPIID yang aktif	Jumlah Persen Persen Persen Persen 90		Jumlah Persen Persen Persen Persen 90	39 Jumlah 90 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 90 90	39 Jumlah 90 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 90 90	483,130,400	504,574,200	426,236,263					39 Jumlah 90 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 90 90	219,194,200		
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				100 %	100 %	117,016,400	55,044,400	35,039,813	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100 %	47,086,400	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				100 %	12 Dokumen	126,468,000	330,452,400	282,158,050	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	12 Dokumen	71,769,400	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				39 Jumlah	12 Dokumen	239,646,000	119,077,400	109,038,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	12 Dokumen	100,338,400	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Media Informasi Berjalan Lancar Cakupan Layanan Media Informasi Berjalan Lancar	Persen Persen		Persen Persen	95 Persen 100 Persen	95 Persen 95 Persen	3,641,392,100	2,708,548,344	2,665,774,344					100 Persen 95 Persen	3,283,458,144		
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Media Berjalan Lancar Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Hardware Komunikasi dan Informatika Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Software Komunikasi dan Informatika Persentase SPBE dengan Pengamanan Yang Berstandar Baik	Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen	95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen	95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen	3,641,392,100	2,708,548,344	2,665,774,344					95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen	3,283,458,144		
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				95 %	39 Perangkat Daerah	1,215,165,900	747,991,400	741,027,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Optimalnya Layanan Sistem Komunikasi dan Informatika	39 Perangkat Daerah	1,130,811,400	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				95 %	1 unit	1,506,655,800	1,095,101,544	1,075,169,544	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Optimalnya Layanan Sistem Komunikasi dan Informatika	1 unit	1,303,003,044	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				95 %	12 Dokumen	919,570,400	865,455,400	849,577,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Optimalnya Layanan Sistem Komunikasi dan Informatika	12 Dokumen	849,643,700	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						62,438,400	25,644,100	9,666,100			25,322,200						
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	62,438,400	25,644,100	9,666,100			100 Persen	25,322,200				
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Terolah Yang Divalidasi Persentase Jenis Data Yang Terkumpul	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	62,438,400	25,644,100	9,666,100			100 Persen 100 Persen	25,322,200				
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				100 %	2 Dokumen	19,307,800	11,842,700	4,198,700	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Terpublikasikan ya Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	15,007,400	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun					15 Dokumen	0	0	0	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Terpublikasikan ya Data Statistik Sektoral	15 Dokumen	5,157,400	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				100 %	15 orang	43,130,600	13,801,400	5,467,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Terpublikasikan ya Data Statistik Sektoral	15 orang	5,157,400	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						65,770,100	46,989,300	21,957,300			51,102,050						
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level		Level	3 Level	3 Level	65,770,100	46,989,300	21,957,300			3 Level	51,102,050				
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Badan Publik Yang Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Keamanan Informasi Publik	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	65,770,100	46,989,300	21,957,300			100 Persen 100 Persen	51,102,050				

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					12 Laporan	65,770,100	46,989,300	21,957,300	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Terjaminnya Keamanan Informasi Publik	12 Laporan	51,102,050	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						8,380,960,227	17,274,722,621	17,345,770,956							13,135,131,208		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	poin		poin	21 poin	21 poin	7,162,588,547	7,915,155,061	8,131,236,696					21 poin	11,700,131,208		
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen		persen		100 persen	22,894,800	12,922,400	9,836,400					100 persen	30,000,000		
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tepat waktu				7 dokumen	7 dokumen	11,539,600	7,414,500	5,595,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	7 dokumen	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu				31 laporan	31 laporan	11,355,200	5,507,900	4,241,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	31 laporan	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	6,409,806,076	7,197,567,908	7,514,663,010					3 dokumen	10,907,631,208		
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 persen	59 orang	6,395,456,076	7,183,359,908	7,500,829,010	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Administrasi Keuangan	59 orang	10,892,631,208	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD				14 laporan	14 laporan	14,350,000	14,208,000	13,834,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Administrasi Keuangan	14 laporan	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen		dokumen	33 dokumen		4,977,600	1,703,150	1,620,750					33 dokumen	7,500,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 17 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 persen	33 dokumen	4,977,600	1,703,150	1,620,750	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Administrasi Kepegawaian	33 dokumen	7,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen		724,910,071	702,961,603	605,116,536						100 persen	755,000,000	
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 persen	1 paket	723,075,571	701,410,103	603,771,536	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Administrasi Umum dan Sarpras OPD	1 paket	750,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 persen	12 dokumen	1,834,500	1,551,500	1,345,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Administrasi Umum dan Sarpras OPD	12 dokumen	5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi dengan Kelembagaan Baik (Pemeringkatan Koperasi)	unit		unit	6 unit		34,099,850	36,488,000	31,237,500						6 unit	150,000,000	
2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	unit		unit	4 unit		34,099,850	36,488,000	31,237,500						4 unit	150,000,000	
2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 persen	4 unit	34,099,850	36,488,000	31,237,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kelompok masyarakat dan Koperasi	4 unit	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan Dan Pengawasan	unit		unit	50 unit		538,766,450	224,511,260	126,100,560						50 unit	550,000,000	
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	unit		unit	50 unit		538,766,450	224,511,260	126,100,560						50 unit	550,000,000	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				50 unit	50 unit	538,766,450	224,511,260	126,100,560	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Administrasi Perkoperasian	50 unit	550,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat	persen		persen		15 persen	36,052,600	14,425,700	11,804,050					15 persen	50,000,000		
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	unit		unit		75 unit	36,052,600	14,425,700	11,804,050					75 unit	50,000,000		
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				50 kali	75 unit	36,052,600	14,425,700	11,804,050	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Semua operasional Perkoperasian terkait Kesehatan Koperasi	75 unit	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi dengan Anggota, Pengurus & Pengawas Bersertifikat	persen		persen		12 persen	398,799,850	505,361,650	505,361,650					12 persen	425,000,000		
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang		orang		50 orang	181,775,850	277,397,650	277,397,650					50 orang	200,000,000		
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 persen	50 orang	181,775,850	277,397,650	277,397,650	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik- PK2UKM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Koperasi, Pengurus dan Pengawas	50 orang	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM UMKM yang Memahami Pengetahuan melalui pelatihan	orang		orang		75 orang	217,024,000	227,964,000	227,964,000					75 orang	225,000,000		
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM UMKM yang Memahami Pengetahuan melalui pelatihan				75 orang	75 orang	217,024,000	227,964,000	227,964,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik- PK2UKM	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelaku Usaha Mikro	75 orang	225,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Di Bina	unit		unit		100 unit	9,746,000	7,371,500	6,114,050					100 unit	25,000,000		
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	orang		orang		25 orang	9,746,000	7,371,500	6,114,050					25 orang	25,000,000		
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				5 unit	25 orang	9,746,000	7,371,500	6,114,050	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Koperasi	25 orang	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang tertib Administrasi dan Terlegalisasi	Unit/UMKM		Unit/UMKM	25 Unit/UMKM	25 Unit/UMKM	87,692,930	56,953,050	52,121,050					25 Unit/UMKM	110,000,000		
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	unit		unit		6 unit	87,692,930	56,953,050	52,121,050					6 unit	110,000,000		
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				25 orang	20 UMKM	51,132,930	34,933,050	34,933,050	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Masyarakat dan Usaha Mikro di Kabupaten Klungkung	20 UMKM	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				6 unit	6 unit	36,560,000	22,020,000	17,188,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kelompok Masyarakat dan Usaha Mikro di Kabupaten Klungkung	6 unit	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang menggunakan teknologi untuk promosi	unit		unit		25 unit	113,214,000	8,514,456,400	8,481,795,400					25 unit	125,000,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	unit		unit		80 unit	113,214,000	8,514,456,400	8,481,795,400				80 unit	125,000,000			
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				50 persen	80 unit	113,214,000	8,514,456,400	8,481,795,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik- Bidang Industri Kecil dan Menengah- Penugasan- Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Sarana dan prasarana untuk kemajuan Usaha Mikro	80 unit	125,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						11,546,457,889	12,303,323,621	11,972,900,966					13,127,000,000			
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan penjualan B2	persen		persen		100 persen	22,907,250	18,638,000	4,232,500				100 persen	30,000,000			
3 30 02 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	laporan		laporan		12 laporan	22,907,250	18,638,000	4,232,500				12 laporan	30,000,000			
3 30 02 2.06 01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				12 tempat	12 laporan	22,907,250	18,638,000	4,232,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelaku Usaha terkait B2	12 laporan	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan	Persen		Persen		100 Persen	10,445,364,985	11,549,114,667	11,622,511,167				100 Persen	12,000,000,000			
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit		unit		1 unit	463,404,050	3,559,624,000	3,634,620,500				1 unit	3,000,000,000			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				100 persen	1 unit	463,404,050	3,559,624,000	3,634,620,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Sarana distribusi perdagangan	1 unit	3,000,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan Persentase pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung	Dokumen 100 persen		Dokumen 100 persen	100 persen	100 persen	9,981,960,935	7,989,490,667	7,987,890,667			Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		10 Dokumen 100 persen	9,000,000,000		
3 30 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan				100 persen	10 Dokumen	9,981,960,935	7,989,490,667	7,987,890,667	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengelolaan/ operasional Sarana Distribusi Perdagangan	10 Dokumen	9,000,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kenaikan harga sembako	Persen		Persen	10 Persen	10 Persen	49,684,700	36,303,000	23,708,450					10 Persen	62,000,000		
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kabupaten Klungkung	Laporan		Laporan		52 Laporan	40,360,100	30,210,050	22,860,550					52 Laporan	50,000,000		
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kabupaten Klungkung				52 laporan	52 laporan	40,360,100	30,210,050	22,860,550	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kebutuhan barang pokok dan barang penting	52 laporan	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kelengkapan legalitas dokumen perizinan	pelaku usaha		pelaku usaha		20 pelaku usaha	9,324,600	6,092,950	847,900					20 pelaku usaha	12,000,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah
3 30 04 2.03 01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen kelengkapan legalitas dokumen perizinan				25 orang	20 pelaku usaha	9,324,600	6,092,950	847,900	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Stabilitas Harga Barang	20 pelaku usaha	12,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	507,275,400	313,352,100	3,043,500						100 Persen	510,000,000	
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha		12 Pelaku Usaha	507,275,400	313,352,100	3,043,500						12 Pelaku Usaha	510,000,000	
3 30 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina				12 Laporan	12 Pelaku usaha	507,275,400	313,352,100	3,043,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Produk unggulan daerah		12 Pelaku usaha	510,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase UTTP yang ditera / tera ulang Presentase UTTP yang ditera / tera ulang	Persen Persen		Persen Persen	40 Persen	23 Persen 40 Persen	521,225,554	385,915,854	319,405,349						23 Persen 40 Persen	525,000,000	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan di tera ulang Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	unit 27 lokasi		unit 0 lokasi	26 lokasi	2650 unit 26 lokasi	521,225,554	385,915,854	319,405,349						2650 unit 26 lokasi	525,000,000	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan di tera ulang				1162 buah	2650 unit	521,225,554	385,915,854	319,405,349	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Alat Ukur dan Timbang		2650 unit	525,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						0	402,328,492	345,348,442								594,537,700	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM	Persen		Persen		6 Persen	0	402,328,492	345,348,442						6 Persen	594,537,700	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen		2 Dokumen 6 Dokumen 3 Dokumen	0	402,328,492	345,348,442					2 Dokumen 6 Dokumen 3 Dokumen	594,537,700			
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				100 IKM	6 Dokumen	0	8,925,400	5,381,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Sumber daya industri	6 Dokumen	10,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				100 IKM	2 Dokumen	0	84,886,400	84,417,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Sumber daya industri	2 Dokumen	291,028,200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				100 IKM	3 Dokumen	0	308,516,692	255,549,942		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Sumber daya industri	3 Dokumen	293,509,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								6,580,383,478	6,323,430,486	6,028,589,125					2,425,061,051			
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	poin		poin	21 poin	21 poin		4,885,548,616	5,196,980,684	5,072,697,923					21 poin	960,103,439		
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja	la		la	12 la	12 la		15,226,950	17,136,950	8,996,950					12 la	22,692,000		
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen		5,149,000	5,149,000	5,149,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	DPMPTSP	9 Dokumen	5,149,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja tersedianya tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	10,077,950	11,987,950	3,847,950	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	DPMPTSP	23 Dokumen	17,543,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	4,530,694,806	4,901,834,974	4,785,692,213						100 Persen	576,801,529	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persen	100 Persen	4,525,951,706	4,897,091,874	4,780,949,113	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Klungkung	100 Persen	572,058,529	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan keuangan tersedia tepat waktu				12 Laporan	12 Laporan	4,743,100	4,743,100	4,743,100	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Klungkung	12 Laporan	4,743,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Adminoistrasi Kepegawaian tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	144,027,760	111,268,210	111,268,210						100 Persen	184,720,760	
2 18 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase capaian disiplin aparatur				100 Persen	100 Persen	144,027,760	111,268,210	111,268,210	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Pegawai DPMPTSP	100 Persen	184,720,760	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	195,599,100	166,740,550	166,740,550						100 Persen	175,889,150	
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur				100 Persen	100 Persen	195,599,100	166,740,550	166,740,550	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	DPMPTSP	100 Persen	175,889,150	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersedianya Data Potensi Investasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	324,146,252	150,742,142	89,062,142						100 Persen	460,040,952	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Penanaman Modal pengusaha/investasi / 4 kali	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	122,643,152	86,976,742	83,336,742				12 Laporan	112,683,952			
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal pengusaha/investasi/4 kali				12 Laporan	12 Laporan	67,081,700	56,049,700	54,229,700	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Pengusaha di Kab. Klungkung	12 Laporan	58,056,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya fasilitasi antara pengusaha besar/ sedang dengan pengusaha kecil				4 Laporan	4 Laporan	55,561,452	30,927,042	29,107,042	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Pengusaha di Kab. Klungkung	4 Laporan	54,627,452	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi / 1 Dokumen	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	201,503,100	63,765,400	5,725,400				1 Dokumen	347,357,000			
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi / 1 Dokumen				100 Persen	100 Persen	201,503,100	63,765,400	5,725,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Potensi investasi di Kab. Klungkung	100 Persen	347,357,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terpenuhinya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Kab. Klungkung	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	416,977,800	287,021,200	239,700,200				100 Persen	581,582,000			
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya potensi dan strategi promosi Penanaman Modal	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	416,977,800	287,021,200	239,700,200				2 Laporan	581,582,000			
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya potensi dan strategi promosi penanaman modal				100 Persen	100 Persen	28,411,400	28,010,500	2,100,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Penanaman Modal	100 Persen	33,475,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Investasi dan terpenuhinya bahan, sarana dan prasarana promosi				100 Persen	100 Persen	388,566,400	259,010,700	237,599,700	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Penanaman Modal	100 Persen	548,107,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	451,621,358	237,917,218	214,407,218					100 Persen	383,966,308		
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penerbitan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	451,621,358	237,917,218	214,407,218					100 Persen	383,966,308		
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	358,891,058	215,637,118	203,177,118	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Klungkung	100 Persen	291,726,108	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Cakupan pengaduan yang diselesaikan sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	67,485,400	11,733,100	3,533,100	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Klungkung	100 Persen	59,325,300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase pemenuhan kebijakan pelayanan perizinan				100 Persen	100 Persen	25,244,900	10,547,000	7,697,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Klungkung	100 Persen	32,914,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	433,724,750	412,535,250	384,317,650					100 Persen	0		
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Penanaman Modal pengusaha/investasi / 4 kali	Kali		Kali	4 Kali	4 Kali	433,724,750	412,535,250	384,317,650					4 Kali	0		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya pemantauan pelaksanaan penanaman modal terhadap perusahaan di Kabupaten Klungkung				100 Persen	100 Persen	74,178,450	56,140,200	1,000,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Pengusaha di Kab. Klungkung	100 Persen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya pembinaan terhadap pelaku usaha di kabupaten Klungkung				100 Persen	100 Persen	248,511,600	261,120,950	288,379,650	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Pengusaha di Kab. Klungkung	100 Persen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap perusahaan di Kabupaten Klungkung				100 Persen	100 Persen	111,034,700	95,274,100	94,938,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Pengusaha di Kab. Klungkung	100 Persen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Tersedianya Data Informasi Penanaman Modal	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	68,364,702	38,233,992	28,403,992					100 Persen	39,368,352		
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan informasi Data Statistik Penanaman Modal	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	68,364,702	38,233,992	28,403,992					100 Persen	39,368,352		
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan				12 Laporan	12 Laporan	68,364,702	38,233,992	28,403,992	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kab. Klungkung	12 Laporan	39,368,352	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							28,853,943,385	49,880,433,148	47,399,457,240					16,058,908,452			
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	point		point		21 point	6,277,416,785	5,940,621,242	5,451,730,084					21 point	9,450,598,852		
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	6,624,500	4,202,000	4,202,000					100 Persen	6,784,900		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	4,379,750	4,202,000	4,202,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tersedianya dan Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi dan Pengendalian Kinerja SKPD	9 Dokumen	4,540,000	Dinas Kebudayaan	
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	2,244,750	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tersedianya dan Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi dan Pengendalian Kinerja SKPD	23 Laporan	2,244,900	Dinas Kebudayaan	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persentase	100 Persen	5,476,927,264	5,544,132,953	5,071,762,206					100 Persen	8,916,012,236		
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persentase	32 Org/Bln	5,476,577,264	5,544,132,953	5,071,762,206	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	32 Org/Bln	8,913,717,336	Dinas Kebudayaan	
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	350,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	14 Laporan	2,294,900	Dinas Kebudayaan	
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur	Persen Persentase		Persen Persentase	100 Persentase	100 Persen 100 Persentase	475,800,000	141,589,644	141,589,644					100 Persen 100 Persentase	135,289,858		
2.22.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 Persentase	25 Dokumen	475,800,000	141,589,644	141,589,644	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Disiplin Aparatur	25 Dokumen	135,289,858	Dinas Kebudayaan	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai klasifikasi	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase	318,065,021	250,696,645	234,176,234					100 Persentase	392,511,858		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Persentase	228 Paket	317,270,771	250,696,645	234,176,234	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tertatanya Arsip Di Lingkungan Perangkat Daerah	228 Paket	390,511,858	Dinas Kebudayaan	
2.22.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD				100 Persentase	63 Dokumen	794,250	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tertatanya Arsip Di Lingkungan Perangkat Daerah	63 Dokumen	2,000,000	Dinas Kebudayaan	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Kajian Budaya Yang Disebarluaskan	Objek		Objek		11 Objek	2,465,620,250	4,869,259,684	4,388,283,934					11 Objek	3,928,526,392		
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Yang Disebarluaskan	Objek		Objek	3 Objek	3 Objek	964,441,250	4,144,400,500	3,681,664,750					3 Objek	1,009,947,950		
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga dan Pranata Kebudayaan				2 Objek	160 Orang	964,441,250	4,144,400,500	3,681,664,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tersebarluasnya Objek Pemajuan Kebudayaan	160 Orang	1,009,947,950	Dinas Kebudayaan	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Yang di Hidupkan Ekosistem Budayanya	Objek		Objek	3 Objek	3 Objek	1,501,179,000	724,859,184	706,619,184					3 Objek	2,918,578,442		
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga dan Pranata Tradisional				3 Objek	8 Laporan	1,398,348,000	610,925,092	609,785,092	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terpeliharanya Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Klungkung	8 Laporan	2,796,124,242	Dinas Kebudayaan
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				3 Objek	20 Sertifikat	102,831,000	113,934,092	96,834,092	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terpeliharanya Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Klungkung	20 Sertifikat	122,454,200	Dinas Kebudayaan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Budaya Terpublikasi	Persen		Persen		100 Persen	19,339,213,700	38,226,031,754	36,724,981,754				100 Persen	1,720,814,200			
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Didokumentasikan	Objek		Objek	6 Objek	6 Objek	19,339,213,700	38,226,031,754	36,724,981,754				6 Objek	1,720,814,200			
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				1 Objek	26 Orang	601,215,700	390,295,992	390,295,992	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terinventaris asinya Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Klungkung	26 Orang	228,486,400	Dinas Kebudayaan	
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Objek	3 Unit	18,715,194,000	37,822,531,762	36,321,481,762	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terinventaris asinya Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Klungkung	3 Unit	1,472,135,800	Dinas Kebudayaan	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				2 Objek	1 Dokumen	22,804,000	13,204,000	13,204,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terinventaris asinya Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Klungkung	1 Dokumen	20,192,000	Dinas Kebudayaan	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Budaya Yang Teramankan	Persen		Persen		100 Persen	82,508,650	70,241,192	60,182,192				100 Persen	132,498,800			
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Yang Terupdate	Objek		Objek	2 Objek	2 Objek	30,870,000	24,570,000	18,620,000				2 Objek	56,232,800			
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				1 Objek	1 Objek	30,870,000	24,570,000	18,620,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Teramankannya Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Klungkung	1 Objek	56,232,800	Dinas Kebudayaan	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Situs Cagar Budaya Yang Terpelihara	Objek		Objek	1 Objek	1 Objek	51,638,650	45,671,192	41,562,192				1 Objek	76,266,000			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	1 Objek	34,825,650	38,858,192	38,362,192	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terpeliharanya Situs Cagar Budaya	1 Objek	62,452,100	Dinas Kebudayaan
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	2 Objek	16,813,000	6,813,000	3,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terpeliharanya Situs Cagar Budaya	2 Objek	13,813,900	Dinas Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Budaya Yang Nilainya Disosialisasikan	Persen		Persen		100 Persen	689,184,000	774,279,276	774,279,276						100 Persen	826,470,208	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Tradisi Lisan dan Permainan Rakyat yang Diinovasikan	Objek		Objek	2 Objek	2 Objek	689,184,000	774,279,276	774,279,276						2 Objek	826,470,208	
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				3 Objek	387 Unit	232,563,100	261,687,592	261,687,592	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Optimalnya Inovasi dalam rangka Pemajuan Kebudayaan	387 Unit	228,486,400	Dinas Kebudayaan
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				3 Objek	1 Unit	430,605,900	471,596,684	471,596,684	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Optimalnya Inovasi dalam rangka Pemajuan Kebudayaan	1 Unit	457,983,808	Dinas Kebudayaan
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				2 Objek	56 Unit	26,015,000	40,995,000	40,995,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Optimalnya Inovasi dalam rangka Pemajuan Kebudayaan	56 Unit	140,000,000	Dinas Kebudayaan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							463,341,650	4,583,513,676	3,700,617,484							473,050,650	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah buku yang dipinjam perpustakaan Jumlah Kunjungan pemustaka di Daerah	eksemplar orang		eksemplar orang	2147 eksemplar 986247 orang	2147 eksemplar 986247 orang	463,341,650	4,583,513,676	3,700,617,484			2147 eksemplar 986247 orang	473,050,650				
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki sertifikat pembangunan kompetensi	orang		orang	50 orang	50 orang	405,154,500	13,235,900	10,339,900			50 orang	414,863,500				
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/kota sesuai kewenangannya					4 perpustakaan	202,832,250	12,564,250	9,668,250		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	4 perpustakaan	212,541,250	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan					2160 eksemplar	202,322,250	671,650	671,650		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	2160 eksemplar	202,322,250	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan yang diberikan	layanan		layanan	10 layanan	10 layanan	58,187,150	4,570,277,776	3,690,277,584					10 layanan	58,187,150		
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan					144 Lokus	58,187,150	4,570,277,776	70,802,776		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	144 Lokus	58,187,150	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1 Perpustakaan	0	0	3,619,474,808		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah		Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	1 Perpustakaan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						7,925,277,853	3,578,088,876	3,642,154,565							3,099,895,473		
2 24 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	poin		poin	29,50 poin	29,50 poin	7,905,974,553	3,562,504,826	3,632,286,065					29,50 poin	3,082,519,273		
2 24 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tepat waktu	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	24,106,250	25,018,642	24,668,642					6 Dokumen	0		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					8 dokumen	21,719,250	22,631,742	22,281,742	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	8 dokumen	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				31 laporan	31 laporan	2,387,000	2,386,900	2,386,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	31 laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	persen		persen	100 persen	100 persen	3,047,995,623	3,209,142,568	3,316,112,277					100 persen	3,041,697,323		
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					22 orang	3,041,697,323	3,204,781,068	3,311,751,027		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	22 orang	3,041,697,323	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD				14 laporan	14 laporan	6,298,300	4,361,500	4,361,250		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	14 laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat disiplin aparatur	persen		persen	100 persen	100 persen	40,821,950	42,859,634	42,859,634					100 persen	40,821,950		
2.24.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian					17 dokumen	40,821,950	42,859,634	42,859,634		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	17 dokumen	40,821,950	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	persen		persen	72 persen	72 persen	4,793,050,730	285,483,982	248,645,512					72 persen	0		
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					20 Paket	4,790,618,130	284,008,882	247,170,412		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	20 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.24.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12 dokumen	2,432,600	1,475,100	1,475,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 dokumen	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	indeks kearsipan daerah	indeks		indeks	54 indeks	54 indeks	19,303,300	15,584,050	9,868,500						54 indeks	17,376,200		
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah unit kearsipan lembaga daerah yang dibina	persen		persen	72 persen	72 persen	17,376,200	14,009,150	8,743,600						72 persen	17,376,200		
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan					463 berkas	16,134,700	12,980,100	8,149,200	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	463 berkas	16,134,700	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota					30 Laporan	1,241,500	1,029,050	594,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	30 Laporan	1,241,500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip daerah yang ditelusuri	dokumen		dokumen	23 dokumen	23 dokumen	1,927,100	1,574,900	1,124,900						23 dokumen	0		
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					5 Arsip	1,927,100	1,574,900	1,124,900	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	5 Arsip	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							25,249,334,320	25,566,095,183	16,004,333,939								28,345,876,481	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	27 Nilai	27 Nilai	6,530,099,247	6,751,021,077	7,219,386,688						27 Nilai	7,828,382,000		
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	24,638,200	6,422,200	6,422,200						100 Persen	28,050,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 26 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	17,120,050	4,426,800	4,426,800	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	9 Dokumen	19,550,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Dokumen	23 Laporan	7,518,150	1,995,400	1,995,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	23 Laporan	8,500,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	5,659,521,601	6,100,572,571	6,564,968,004					100 Persen	7,071,232,000		
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persen	53 Orang/bulan	5,633,013,101	6,089,790,871	6,551,161,304	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	53 Orang/bulan	7,046,732,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Dokumen	12 Laporan	26,508,500	10,781,700	13,806,700	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	12 Laporan	24,500,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Disiplin Pegawai	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	517,797,304	491,264,674	491,264,674					100 Persen	273,600,000		
3 26 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 Persen	12 Dokumen	517,797,304	491,264,674	491,264,674	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	12 Dokumen	273,600,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	Persen Persen		Persen Persen	10 Persen	10 Persen 100 Persen	328,142,142	152,761,632	156,731,810					10 Persen 100 Persen	455,500,000		
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Persen	2 Paket	324,252,892	151,605,532	155,575,710	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	2 Paket	450,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Persen	12 Dokumen	3,889,250	1,156,100	1,156,100	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	12 Dokumen	5,500,000	Dinas Pariwisata	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Sesuai Standar Siap Di Kunjungi	Persen		Persen	65 Persen	65 Persen	12,381,356,026	15,433,742,236	6,800,533,181					65 Persen	12,347,248,946		
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Tertata Sesuai Standar	Persen		Persen	65 Persen	65 Persen	12,201,711,776	15,286,895,326	6,634,126,271					65 Persen	12,055,994,084		
3 26 02 2.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	297,661,900	122,752,700	163,588,700	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	2 Dokumen	520,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)				45 Persen	1 Lokasi	10,626,280,700	7,945,337,192	48,068,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	1 Lokasi	9,500,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				55 Persen	2 Unit	781,936,800	6,739,281,788	5,700,694,868	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Klungkung	2 Unit	1,200,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				85 Persen	12 Dokumen	495,832,376	479,523,646	410,177,061	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Klungkung	12 Dokumen	524,396,942	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota					2 Laporan	0	0	311,597,142	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	2 Laporan	311,597,142	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Jasa Pariwisata Yang Sesuai Standar	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	179,644,250	146,846,910	166,406,910					70 Persen	291,254,862		
3 26 02 2.04 01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				65 Persen	1 Dokumen	179,644,250	146,846,910	166,406,910	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	1 Dokumen	291,254,862	Dinas Pariwisata

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Yang Dipromosikan	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	5,492,201,625	2,111,030,800	824,553,800					90 Persen	6,535,150,258		
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Dipublikasikan Melalui Media Online Dan Offline Persentase Destinasi Dipublikasikan Melalui Media Online Dan Offline	Persen Persen		Persen Persen	90 Persen 90 Persen	90 Persen 90 Persen	5,492,201,625	2,111,030,800	824,553,800					90 Persen 90 Persen	6,535,150,258		
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kali	5 Dokumen	3,849,247,275	1,466,036,350	366,109,350	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataar	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	5 Dokumen	4,878,704,308	Dinas Pariwisata	
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	91,749,200	1,012,400	1,012,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	2 Dokumen	162,689,500	Dinas Pariwisata	
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				70 Persen	2 Dokumen	1,551,205,150	643,982,050	457,432,050	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	2 Dokumen	1,493,756,450	Dinas Pariwisata	
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Industri Pariwisata Sesuai Standar	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	253,783,322	97,745,312	97,745,312					95 Persen	680,000,000		
3 26 04 2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Sarana Pariwisata Yang Sesuai Standar	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	253,783,322	97,745,312	97,745,312					70 Persen	680,000,000		
3 26 04 2.01 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				60 Persen	1 Unit	253,783,322	97,745,312	97,745,312	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Klungkung	1 Unit	680,000,000	Dinas Pariwisata

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Bersertifikat Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensinya	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	591,894,100	1,172,555,758	1,062,114,958			85 Persen	955,095,277					
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Sumber Daya Pariwisata Aktif	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	591,894,100	1,172,555,758	1,062,114,958			85 Persen	955,095,277					
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				80 Persen	40 Orang	19,996,750	467,395,716	1,019,200	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kejahteraan masyarakat	Klungkung	40 Orang	385,365,875	Dinas Pariwisata	
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				2 Pokdarwis	175 Orang	91,829,950	311,597,142	778,992,858	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kejahteraan masyarakat	Klungkung	175 Orang	65,105,600	Dinas Pariwisata	
3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				70 Persen	3 Laporan	217,132,450	144,736,750	144,736,750	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kejahteraan masyarakat	Klungkung	3 Laporan	218,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				70 Persen	2 Orang	262,934,950	248,826,150	137,366,150	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kejahteraan masyarakat	Klungkung	2 Orang	286,623,802	Dinas Pariwisata	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						12,759,955,782	13,377,421,013	13,845,478,685								0	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	poin		poin	21 poin	21 poin	10,318,963,675	11,853,827,271	12,348,990,057					21 poin			0	
3 27 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	indek reformasi birokrasi	poin		poin	21 poin	21 poin	10,607,800	7,645,000	7,645,000					21 poin			0	
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Tepat Waktu				12 dokumen	12 dokumen	7,059,200	5,924,500	5,924,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	12 dokumen		0	Dinas Pertanian

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
3 27 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah				32 dokumen	32 dokumen	3,548,600	1,720,500	1,720,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	32 dokumen	0	Dinas Pertanian	
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	indek reformasi birokrasi Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	poin laporan		poin laporan	21 poin 14 laporan	21 poin 14 laporan	9,475,627,738	11,073,206,450	11,568,369,236						21 poin 14 laporan	0		
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 laporan	12 laporan	9,472,886,738	11,062,475,950	11,566,432,736		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	12 laporan	0	Dinas Pertanian
3 27 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran Tepat Waktu				14 laporan	14 laporan	2,741,000	10,730,500	1,936,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				0	14 laporan	0	Dinas Pertanian
3 27 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	indek reformasi birokrasi Tingkat Disiplin Aparatur	poin persen		poin persen	21 poin 100 persen	21 poin 100 persen	6,949,100	1,354,500	1,354,500						21 poin 100 persen	0		
3 27 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu				100 %	100 %	6,949,100	1,354,500	1,354,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				0	100 %	0	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	indek reformasi birokrasi	poin		poin	21 poin	21 poin	825,779,037	771,621,321	771,621,321						21 poin	0		
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur				70 %	70 %	823,952,237	770,576,871	770,576,871		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				0	70 %	0	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat				100 %	100 %	1,826,800	1,044,450	1,044,450		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				0	100 %	0	Dinas Pertanian
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Sarana Pertanian Cakupan Pemenuhan Sarana Pertanian	Persen Persen		Persen Persen	0,5 Persen 50 Persen	0,5 Persen 50 Persen	1,119,018,000	807,839,274	806,879,274						0,5 Persen 50 Persen	0		
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	cakupan pemenuhan sarana pertanian	persen		persen	50 persen	50 persen	326,933,000	109,719,150	109,719,150						50 persen	0		
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Luas Tanam Yang Menerapkan Teknologi Pertanian				50.88 %	50.88 %	194,075,600	68,944,600	68,944,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				0	50.88 %	0	Dinas Pertanian

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat Pengolahan Hasil Pertanian di Kelompok Jumlah Jenis Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian				3 unit 3 Jenis	3 unit 3 Jenis	132,857,400	40,774,550	40,774,550		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	3 unit 3 Jenis	0	Dinas Pertanian
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase induk sapi (akseptor) yang menggunakan teknologi IB	persen		persen	57 persen	57 persen	792,085,000	698,120,124	697,160,124						57 persen	0	
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanama n Skala Kecil	Persentase Induk Sapi Yang Menggunakan Teknologi Inseminasi Buatan				58 %	58 %	728,806,400	695,886,224	694,926,224		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	58 %	0	Dinas Pertanian
3 27 02 2.03 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang dikembangkan di Kelompok				250 Stek/Stum	250 Stek/Stum	63,278,600	2,233,900	2,233,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	250 Stek/Stum	0	Dinas Pertanian
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Prasarana Pertanian	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	340,675,400	138,700,742	138,700,742						100 Persen	0	
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	cakupan pemenuhan prasarana pertanian	persen		persen	100 persen	100 persen	178,623,350	111,831,850	111,831,850						100 persen	0	
3 27 03 2.01 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Persentase Luasan Alih Fungsi Lahan Perkebunan Menjadi Lahan Non Pertanian Persentase Luasan Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Non Pertanian				10 % 2 %	10 % 2 %	126,122,350	101,867,350	101,867,350		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	10 % 2 %	0	Dinas Pertanian
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Luas Tanam Padi yang diasuransikan Jumlah Ternak Sapi/Kerbau yang diasuransikan Persentase Luas Tanam Menggunakan Pupuk Lengkap Berimbang				200 Ha 200 Ekor 100 %	200 Ha 200 Ekor 100 %	52,501,000	9,964,500	9,964,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	200 Ha 200 Ekor 100 %	0	Dinas Pertanian
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	cakupan pemenuhan prasarana pertanian	persen		persen	100 persen	100 persen	96,601,000	4,348,550	4,348,550						100 persen	0	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jaringan Irigasi Tersier Dalam Kondisi Baik				1500 Meter	1500 Meter	54,829,450	3,078,500	3,078,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1500 Meter	0	Dinas Pertanian

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Sumber Air Pertanian				2 Unit	2 Unit	0	123,550	123,550		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	2 Unit	0	Dinas Pertanian	
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Produksi Pertanian Panjang Jalan Usaha Tani				1000 Meter 1000 Meter	1000 Meter 1000 Meter	18,928,000	166,350	166,350		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	1000 Meter 1000 Meter	0	Dinas Pertanian	
3 27 03 2.02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				100 %	100 %	0	347,250	347,250		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	100 %	0	Dinas Pertanian	
3 27 03 2.02 05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage				100 %	100 %	0	87,150	87,150		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	100 %	0	Dinas Pertanian	
3 27 03 2.02 06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air				100 %	100 %	0	79,050	79,050		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	100 %	0	Dinas Pertanian	
3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				100 %	100 %	0	120,600	120,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	100 %	0	Dinas Pertanian	
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase Pemenuhan Alat dan Mesin Pertanian				70 %	70 %	22,843,550	346,100	346,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	70 %	0	Dinas Pertanian	
3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase peningkatan populasi sapi	persen		persen	0.5 persen	0.5 persen	65,451,050	22,520,342	22,520,342					0.5 persen	0		
3 27 03 2.03 02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Persentase Kelompok Ternak yang Menerapkan Teknologi Peternakan				75 %	75 %	65,451,050	22,520,342	22,520,342		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	75 %	0	Dinas Pertanian	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesakitan Hewan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	549,345,500	303,160,326	351,317,962					100 Persen	0		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase angka kesakitan hewan	persen		persen	100 persen	100 persen	306,818,000	213,405,150	261,562,786				100 persen	0			
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Ternak Sakit Terlayani				100 %	100 %	306,818,000	213,405,150	261,562,786		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	100 %	0	Dinas Pertanian	
3 27 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	persentase angka kesakitan hewan	persen		persen	100 persen	100 persen	190,434,500	61,847,076	61,847,076				100 persen	0			
3 27 04 2.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Terlaksananya Pengamatan Dini Hama dan Penyakit Hewan				10 %	10 %	190,434,500	61,847,076	61,847,076		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	10 %	0	Dinas Pertanian	
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	cakupan produsen pangan hewan yang dipantau	persen		persen	100 persen	100 persen	52,093,000	27,908,100	27,908,100				100 persen	0			
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Produk Hasil Pertanian Layak Edar				100 %	100 %	52,093,000	27,908,100	27,908,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	100 %	0	Dinas Pertanian	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	cakupan luas pengendalian OPT yang ditangani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	249,920,800	162,749,300	162,749,300				100 Persen	0			
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan	persen		persen	10 persen	10 persen	249,920,800	162,749,300	162,749,300				10 persen	0			
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Pengendalian OPT yang ditangani				600 Ha	600 Ha	249,920,800	162,749,300	162,749,300		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	600 Ha	0	Dinas Pertanian	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah SDM Pertanian Berprestasi di Tingkat Provinsi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	182,032,407	111,144,100	36,841,350				100 Persen	0			
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	persentase terlaksananya penyuluhan pertanian	persen		persen	100 persen	100 persen	182,032,407	111,144,100	36,841,350				100 persen	0			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah							
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Penyuluh dengan NEM Meningkatkan				100 %	100 %	15,089,000	1,366,900	25,766,900	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			0	100 %	0	Dinas Pertanian	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan Nilai Kemampuan Kelas Kelompok				20 %	20 %	124,602,807	78,588,300	4,285,550	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	20 %	0	Dinas Pertanian	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarpras Penyuluhan				50 %	50 %	7,162,900	29,927,300	5,527,300	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			0	50 %	0	Dinas Pertanian	
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kelompok				100 %	100 %	35,177,700	1,261,600	1,261,600	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	100 %	0	Dinas Pertanian	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						15,605,237,633	17,533,579,357	18,998,383,062							600,000,000		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							15,605,237,633	17,533,579,357	18,998,383,062					600,000,000			
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							14,252,526,691	16,449,704,005	17,708,139,274					0			
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN selama setahun					12 bulan	14,252,526,691	16,449,704,005	17,708,139,274	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif		12 bulan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							1,352,710,942	1,083,875,352	1,290,243,788					600,000,000			
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH					12 bulan	752,710,942	483,875,352	690,243,788	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif		12 bulan	0	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						600,000,000	600,000,000	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif		600,000,000	Sekretariat Daerah			
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH																	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian IKU Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	0	1,465,984,596	1,498,116,996				95 Persen	360,000,000			
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Rencana Aksi Pembangunan yang terealisasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	62,291,000	106,714,000				100 Persen	250,000,000			
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Cakupan terpenuhinya Penataan Administrasi Pemerintahan				100 Persen	100 Persen	0	36,816,000	99,701,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	150,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Cakupan terpenuhinya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				100 Persen	100 Persen	0	14,650,000	2,088,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Cakupan terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				100 Persen	100 Persen	0	10,825,000	4,925,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							0	1,321,765,296	1,299,897,296						0		
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							0	1,295,716,904	1,278,081,804		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			0	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial					0		22,265,492	21,815,492		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat					0		3,782,900	0		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	81,928,300	91,505,700				100 Persen	110,000,000			
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Dalam Negeri				100 Persen	100 Persen	0	81,384,700	91,505,700	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	100,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Luar Negeri				100 Persen	100 Persen	0	310,800	0	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	5,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Kerja Sama				100 Persen	100 Persen	0	232,800	0	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	5,000,000	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH																	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian IKU Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	0	687,952,768	785,857,768					95 Persen	1,220,144,325		
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							0	687,952,768	785,857,768						1,220,144,325		
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					0		221,715,934	265,123,134		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0		408,789,835	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Laporan RD HAM Presentase Desa Binaan Sadar Hukum				100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	0	393,577,292	447,365,092		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen 100 Persen	514,598,690	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Produk Hukum Daerah Yang Terpublikasi				50 Kebijakan	50 Kebijakan	0	72,659,542	73,369,542		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	50 Kebijakan	296,755,800	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH																	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Program Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Klungkung	persen		persen	90 persen	90 persen	0	3,231,515,023	3,231,099,273						90 persen	5,340,291,500	
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	0	3,231,515,023	3,231,099,273						100 persen	5,340,291,500	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pemenuhan Layanan Protokol Pimpinan Daerah				100 persen	100 persen	0	458,951,610	458,935,860	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah	100 persen	992,415,500	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Layanan Komunikasi Pimpinan Daerah				100 persen	100 persen	0	2,302,112,813	2,300,512,813	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah	100 persen	3,484,716,600	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pemenuhan Layanan Dokumentasi Pimpinan Daerah				100 persen	100 persen	0	470,450,600	471,650,600	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah	100 persen	863,159,400	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH																	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian IKU Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	0	366,372,944	335,083,844						95 Persen	131,482,804	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Perekonomian	persen		persen	100 persen	100 persen	0	80,573,142	67,979,792						100 persen	94,355,352	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BUMD dan BLUD					100 Persen	0	15,761,250	7,487,750		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	100 Persen	21,938,000	Sekretariat Daerah	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Ketersediaan pangan					100 Persen	0	54,446,842	52,060,992		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	100 Persen	59,527,252	Sekretariat Daerah	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan Penyaluran kredit Usaha Rakyat					100 persen	0	10,365,050	8,431,050		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	100 persen	12,890,100	Sekretariat Daerah	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Oftimalnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	persen		persen		100 persen	0	256,197,210	238,177,460						100 persen	0		
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Program Prioritas Pembangunan Daerah yang difasilitasi dalam perencanaan					95 persen	0	12,123,800	8,806,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat	95 persen		0	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					100 persen	0	78,869,100	88,026,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	100 persen		0	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan daerah					12 Laporan	0	165,204,310	141,344,460		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	12 Laporan		0	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terfasilitasinya kegiatan Bidang Sumber daya Alam	persen		persen		100 persen	0	29,602,592	28,926,592						100 persen	37,127,452		
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan							0	0	0		DBH CHT		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat			0	Sekretariat Daerah

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Laporan hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Sumber daya alam					100 persen	0	29,602,592	28,926,592		Dana Insentif Daerah		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	100 persen	37,127,452	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4 01	SEKRETARIAT DAERAH																		
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Kepuasan Pengguna Atas Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Indeks		Indeks	3.35 Indeks	3.35 Indeks	0	366,209,676	371,138,826						3.35 Indeks	882,004,898		
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level		Level	3 Level	3 Level	0	366,209,676	371,138,826						3 Level	882,004,898		
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen persiapan B/J sesuai standar Pelaksanaan pemilihan penyedia Perencanaan B/J sesuai standar				100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	0	215,132,542	226,828,242		Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Optimalnya Pengelolaan Pengadaan B/J	100 Persen 100 Persen 100 Persen	598,777,952	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Proses PBJ melalui SI B/J				15 Persen	15 Persen	0	45,964,592	45,428,492		Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya Pengelolaan Pengadaan B/J	15 Persen	94,642,494	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pengaduan dan sengketa kontrak PBJ dapat difasilitasi/diselesaikan				100 Persen	100 Persen	0	105,112,542	98,882,092		Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya Pengelolaan Pengadaan B/J	100 Persen	188,584,452	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4 01	SEKRETARIAT DAERAH																		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Program Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten	persen		persen	90 persen	90 persen	0	9,422,584,505	8,984,049,580						90 persen	11,367,516,011		
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen		persen	85 persen	85 persen	0	22,455,600	14,455,600						85 persen	34,036,023		
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersusun Tepat Waktu				8 dokumen	8 dokumen	0	16,127,500	8,127,500			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	8 dokumen	28,201,473	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu				31 Laporan	31 Laporan	0	6,328,100	6,328,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	31 Laporan	5,834,550	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	persen		persen	90 persen	90 persen	0	32,154,650	32,154,650				0	90 persen	32,681,181		
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu				14 Laporan	14 Laporan	0	32,154,650	32,154,650		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	14 Laporan	32,681,181	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin Aparatur	persen		persen	100 persen	100 persen	0	599,388,476	599,388,476				0	100 persen	550,238,680		
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Data Kepegawaian Terupdate Tepat Waktu				100 persen	100 persen	0	599,388,476	599,388,476	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	550,238,680	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persen		persen	100 persen	100 persen	0	6,187,435,263	5,811,352,013				0	100 persen	7,254,498,054		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia Tepat Waktu				12 bulan	12 bulan	0	3,208,258,563	3,116,645,313		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 bulan	3,705,819,354	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Bahan Logistik Kantor				100 persen	100 persen	0	39,000,000	39,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	39,000,000	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 persen	100 persen	0	787,242,000	646,964,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	1,015,151,000	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				100 persen	100 persen	0	2,133,547,500	1,989,355,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	2,476,141,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Surat Terkelola dengan Baik				100 persen	100 persen	0	19,387,200	19,387,200		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	18,386,700	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dari Pengadaan Baru	persen		persen	90 persen	90 persen	0	963,446,164	908,994,489						90 persen	1,246,192,109	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				2 unit	2 unit	0	963,446,164	908,994,489		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	2 unit	1,246,192,109	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas dan Jabatan	persen		persen	90 persen	90 persen	0	722,504,352	722,504,352						90 persen	754,669,964	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan dan Dinas Penunjang Pemerintahan Daerah Terpelihara dengan Baik				5 unit	5 unit	0	722,504,352	722,504,352		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	5 unit	754,669,964	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH dan WKDH	persen		persen	100 persen	100 persen	0	55,200,000	55,200,000						100 persen	655,200,000	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH				100 persen	100 persen	0	39,200,000	39,200,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	39,200,000	Sekretariat Daerah

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Medical Check Up KDH dan WKDH				100 persen	100 persen	0	16,000,000	16,000,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	16,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH				12 bulan	12 bulan	0	0	0	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Lain-lain PAD Yang Sah		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 bulan	600,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	0	840,000,000	840,000,000						100 persen	840,000,000	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				12 bulan	12 bulan	0	480,000,000	480,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 bulan	480,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Terealisasi				12 bulan	12 bulan	0	360,000,000	360,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 bulan	360,000,000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH																	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Program Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten	persen		persen		90,00 persen	0	424,593,342	382,226,150						90,00 persen	376,360,400	
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi							0	424,593,342	382,226,150							376,360,400	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah dengan Kematangan Perangkat Daerah Tinggi				66 %	66 %	0	43,490,800	18,907,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat Daerah	66 %	16,841,500	Sekretariat Daerah

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Unit Pelayanan Dengan Standar Pelayanan Publik Memadai				53 %	53 %	0	29,184,300	16,128,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat Daerah	53 %	47,171,900	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Siap Mengikuti Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi				31 OPD	31 OPD	0	351,918,242	347,191,150	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat Daerah	31 OPD	312,347,000	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4 02	SEKRETARIAT DPRD							63,547,724,724	62,502,695,705	62,691,716,401						9,534,914,203			
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	poin		poin	21 poin	21 poin		33,210,594,141	34,110,422,386	34,314,440,082						21 poin	5,672,670,580	
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen		836,459,608	835,110,668	835,110,668						100 Persen	836,647,058	
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Doumen Peerencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen		86,770,408	85,421,468	85,421,468	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	8 Dokumen	86,843,658	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 laporan	31 laporan		749,689,200	749,689,200	749,689,200	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	31 laporan	749,803,400	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen		3,029,992,309	3,151,237,713	3,340,258,454						100 Persen	3,945,637,214	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN				13 bulan	13 bulan		3,022,914,959	3,144,160,363	3,333,181,104	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat DPRD Kabupaten/kota	13 bulan	3,938,530,114	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/semesteran terkirim tepat waktu				13 laporan	13 laporan	7,077,350	7,077,350	7,077,350	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat DPRD Kabupaten/kota	13 laporan	7,107,100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	882,362,712	980,270,814	980,270,814					100 Persen	890,386,308		
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu				100 Persen	100 Persen	882,362,712	980,270,814	980,270,814	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	100 Persen	890,386,308	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,106,969,352	3,974,143,151	3,995,111,856					100 Persen	0		
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor				95 Persen	95 Persen	3,005,207,352	3,870,630,651	3,878,743,806		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Sekretariat DPRD Kabupaten/kota	95 Persen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Surat yang diarsipkan sesuai dengan Klasifikasi				100 Persen	100 Persen	101,762,000	103,512,500	116,368,050		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat DPRD Kabupaten/kota	100 Persen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya layanan keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan DPRD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	24,856,467,260	24,877,665,272	24,877,665,272					100 Persen	0		
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	terpenuhinya gaji dan tunjangan DPRD				13 bulan	13 bulan	24,061,167,260	24,061,167,260	24,061,167,260	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat DPRD Kabupaten/kota	13 bulan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD tersedia tepat waktu				30 stel	30 stel	645,300,000	666,498,012	666,498,012	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Sekretariat DPRD Kabupaten/kota	30 stel	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dokumen hasil pemeriksaan kesehatan				30 dokumen	30 dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Sekretariat DPRD Kabupaten/k ota	30 dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	498,342,900	291,994,768	286,023,018						100 Persen	0	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat				87 Laporan	94 Laporan	498,342,900	291,994,768	286,023,018	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Sekretariat DPRD Kabupaten/K ota	94 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan pemenuhan layanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	30,337,130,583	28,392,273,319	28,377,276,319						100 Persen	3,862,243,623	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	terpenuhinya Pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan DPRD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,093,990,200	1,192,260,726	1,192,260,726						100 Persen	1,153,932,056	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD				100 Persen	100 Persen	1,093,990,200	1,192,260,726	1,192,260,726	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung	100 Persen	1,153,932,056	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terpenuhinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,708,203,967	4,803,376,900	4,803,376,900						100 Persen	2,708,311,567	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Laporan Hasil Pengawasan DPRD				18 laporan	18 laporan	2,708,203,967	4,803,376,900	4,803,376,900	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekrtariat DPRD Kabupaten / Kota	18 laporan	2,708,311,567	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terpenuhinya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	25,361,536,066	21,221,312,251	21,206,315,251						100 Persen	0	
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Laporan Pelaksanaan Orientasi DPRD				36 Laporan	36 Laporan	24,060,821,366	19,912,928,683	19,836,178,683	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat DPRD Kabupaten/K ota	36 Laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jUMLAH Kegiatan yang dipublikasikan				33 kegiatan	33 kegiatan	1,300,714,700	1,308,383,568	1,370,136,568	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	33 kegiatan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terpenuhinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,173,400,350	1,175,323,442	1,175,323,442					100 Persen	0		
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Reses				3 laporan	3 laporan	1,173,400,350	1,175,323,442	1,175,323,442	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat DPRD Kabupaten /Kota	3 laporan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 01	PERENCANAAN						6,295,567,986	6,228,395,601	6,424,578,213							8,140,731,158		
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	indeks		indeks	30 indeks	30 indeks	4,872,940,136	5,243,610,459	5,597,912,071					30 indeks	6,171,751,808		
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tersusun tepat waktu	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	50,955,900	21,052,100	20,702,100					8 dokumen	57,610,000		
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tersusun tepat waktu				8 dokumen	9 dokumen	48,373,500	19,554,500	19,204,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	9 dokumen	55,110,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah terkirim tepat waktu				29 laporan	29 laporan	2,582,400	1,497,600	1,497,600	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	29 laporan	2,500,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD tersusun tepat waktu	laporan		laporan	13 laporan	13 laporan	4,424,962,327	4,893,586,928	5,261,066,540					13 laporan	5,713,000,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		RKPD 2022 Perubahan	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022					Nasional				Daerah
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				13 bulan	13 bulan	4,412,861,177	4,889,486,778	5,256,966,390	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	13 bulan	5,700,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD tersusun tepat waktu				13 bulan	13 laporan	12,101,150	4,100,150	4,100,150	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	13 laporan	13,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	persen		persen	100 persen	100 persen	32,485,700	33,450,892	22,852,892					100 persen	32,060,452		
5 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek implementasi peraturan perundang-undangan				100 persen 5 orang	100 persen 5 orang	32,485,700	33,450,892	22,852,892	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen 5 orang	32,060,452	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	persen		persen	89.26 persen	89.26 persen	364,536,209	295,520,539	293,290,539					89.26 persen	369,081,356		
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor				89.26 persen	89.26 persen	319,253,359	247,825,755	245,595,755	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	89.26 persen	319,960,452	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
5 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase surat yang disiapkan sesuai klasifikasi				100 persen	100 persen	45,282,850	47,694,784	47,694,784	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	49,120,904	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program prioritas RKPD	persen		persen		100 persen	823,316,100	606,301,400	553,616,400					100 persen	1,200,000,000		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen rencana pembangunan daerah tersusun tepat waktu	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	630,130,350	490,730,350	449,553,350					2 dokumen	1,008,000,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen rencana pembangunan daerah tersusun tepat waktu Persentase aparatur perencana yang memperoleh peningkatan kompetensi dalam bidang penyusunan dokumen perencanaan Persentase layanan sistem bidang perencanaan yang beroperasi baik				2 dokumen 75 persen 100 persen	3 dokumen 75 persen 100 persen	630,130,350	490,730,350	449,553,350	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	3 dokumen 75 persen 100 persen	1,008,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi pembangunan daerah tersusun tepat waktu	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	90,879,850	29,572,850	29,572,850					0	4 dokumen	90,000,000	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi pembangunan daerah tersusun tepat waktu Persentase data/informasi pembangunan daerah yang tervalidasi				4 dokumen 100 persen	4 dokumen 100 persen	90,879,850	29,572,850	29,572,850	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	4 dokumen 100 persen	90,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian rencana pembangunan daerah	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	102,305,900	85,998,200	74,490,200					0	4 laporan	102,000,000	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian rencana pembangunan daerah				4 laporan	4 laporan	42,146,600	39,772,000	39,772,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	4 laporan	45,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi rencana pembangunan daerah Persentase aparatur perencana yang memperoleh peningkatan kompetensi dalam bidang pengendalian dan evaluasi				36 laporan 75 persen	36 laporan 75 persen	60,159,300	46,226,200	34,718,200	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	36 laporan 75 persen	57,000,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perencanaan perangkat daerah dengan nilai perencanaan >=85	persen		persen	95 persen		599,311,750	378,483,742	273,049,742					0	95 persen	768,979,350	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi PD Bidang Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	244,499,300	246,985,700	150,345,700				100 persen	262,003,800			
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi PD Bidang Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	38,460,200	6,135,200	6,135,200	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	36,360,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan	
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi PD Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang ditindaklanjuti					100 persen	76,901,900	142,117,400	60,293,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	105,088,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan	
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi PD Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	129,137,200	98,733,100	83,917,100	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	120,555,800	Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi PD Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	218,139,150	126,243,542	117,449,542				100 persen	292,482,250			
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi PD Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	94,956,700	100,842,500	92,048,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	126,706,400	Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan	
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi PD Bidang Pertanian Perikanan dan LH yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	123,182,450	25,401,042	25,401,042	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	165,775,850	Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	136,673,300	5,254,500	5,254,500				100 persen	214,493,300			
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	136,673,300	5,254,500	5,254,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	214,493,300	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1,239,891,000	696,713,000	696,713,000					1,077,983,400			
5 05 02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan		persen		100 persen	1,239,891,000	696,713,000	696,713,000					1,077,983,400			
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	126,037,400	84,864,400	84,864,400					1 dokumen	12,560,000		
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen Rencana Induk Kelitbangan				1 dokumen	1 dokumen	116,498,400	81,988,400	81,988,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1 dokumen	0	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Laporan hasil evaluasi kebijakan pelayanan publik Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti				1 laporan 100 persen	1 laporan 100 persen	9,539,000	2,876,000	2,876,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1 laporan 100 persen	12,560,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen Kelitbangan Koperasi dan UKM	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	203,502,700	153,945,700	153,945,700					2 dokumen	203,057,000		
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen kelitbangan pariwisata Jumlah kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang didiseminasikan Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan				2 dokumen 2 kajian 1 laporan	2 dokumen 2 kajian 1 laporan	203,502,700	153,945,700	153,945,700	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	2 dokumen 2 kajian 1 laporan	203,057,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen Kelitbangan Koperasi dan UKM Jumlah kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang didiseminasikan Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	dokumen kajian laporan		dokumen kajian laporan	2 dokumen 2 kajian 1 laporan	2 dokumen 2 kajian 1 laporan	157,713,400	53,009,400	53,009,400			2 dokumen 2 kajian 1 laporan	160,811,200				
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen kelitbangan koperasi dan UKM Jumlah kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang didiseminasikan Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hasil kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan				2 dokumen 2 kajian 1 laporan	1 dokumen 1 kajian 1 laporan	157,713,400	53,009,400	53,009,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1 dokumen 1 kajian 1 laporan	160,811,200	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi yang teregistrasi pada Kemendagri	persen		persen	90 persen	90 persen	752,637,500	404,893,500	404,893,500					90 persen	701,555,200		
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase inovasi yang teregistrasi pada Kemendagri				90 persen	90 persen	162,036,500	5,286,500	5,286,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	90 persen	227,777,000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase inovasi yang didiseminasikan				10 persen	10 persen	590,601,000	399,607,000	399,607,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	10 persen	473,778,200	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5 02		KEUANGAN						154,988,204,941	153,445,371,696	134,818,901,672						385,363,900		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin		Poin	31 Poin		9,504,484,085	10,040,136,796	10,332,311,049					31 Poin	0		
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Pengkat Daerah	Dokumen Laporan poin		Dokumen Laporan poin	8 Dokumen 31 Laporan 88 poin		31,590,650	40,337,342	40,337,342					8 Dokumen 31 Laporan 88 poin	0		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	26,405,900	31,880,342	31,880,342		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	8 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 Laporan	31 Laporan	5,184,750	8,457,000	8,457,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	31 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu		orang/bulan Laporan	orang/bulan Laporan	67 orang/bulan 4 Laporan		8,871,569,559	9,135,457,197	9,416,975,161					67 orang/bulan 4 Laporan	0		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Bulan	67 orang/bulan	8,788,738,259	9,030,012,697	9,311,562,661		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	67 orang/bulan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulnan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	82,831,300	105,444,500	105,412,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		13 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tingkat Disiplin Aparatur		Dokumen persen	Dokumen persen	12 Dokumen 97 persen		74,046,750	88,948,034	88,948,034					12 Dokumen 97 persen	0		
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 Persen	12 Dokumen	74,046,750	88,948,034	88,948,034		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum		Persen	Persen	100 Persen		527,277,126	775,394,223	786,050,512					100 Persen	0		
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum				97 Persen	100 Persen	505,319,926	752,488,931	763,145,220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	100 Persen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi				97 Persen	97 Persen	21,957,200	22,905,292	22,905,292		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	97 Persen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini atas Laporan Keuangan adalah WTP (0%-30% = 100%, 31%-60% = 75%, 61%-90% = 50%, 91%-100% = 0%) (Persen)	Persen		Persen		100 Persen	143,128,613,293	140,854,866,285	121,658,586,008				100 Persen	0			
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Persentase Penurunan Kesalahan Penganggaran	Dokumen persen		Dokumen persen		2 Dokumen 100 persen	430,872,800	462,525,700	417,925,700				2 Dokumen 100 persen	0			
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 dokumen 2 dokumen	185,369,950	207,321,950	209,721,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	2 dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					3 dokumen 2 dokumen	69,418,050	78,303,450	81,303,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	2 dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					1 dokumen 1 dokumen	176,084,800	176,900,300	126,900,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1 dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Persentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja	Dokumen persen		Dokumen persen		12 Dokumen 85 persen	8,515,180,381	8,568,308,081	5,392,929,146				12 Dokumen 85 persen	0			
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					100 persen 12 Dokumen	36,497,000	46,497,000	56,497,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					12 Dokumen	8,390,999,731	8,434,235,431	5,264,481,496		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				100 Persen	12 Dokumen	87,683,650	87,575,650	71,950,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Laporan persen		Laporan persen		12 Laporan 100 persen	352,249,000	383,437,250	383,426,450						12 Laporan 100 persen	0	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				100 Persen	12 Laporan	205,089,900	214,904,500	214,904,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				100 Persen	12 Laporan	9,940,200	16,302,000	16,302,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 buku	3 Laporan	65,674,950	69,877,950	69,877,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	3 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 buku	2 Dokumen	67,597,150	78,164,800	78,154,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	2 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase tanggapan atas LHP BPK				100 Persen	100 Persen	3,946,800	4,188,000	4,188,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Persentase Bantuan yang Disalurkan	Laporan persen		Laporan persen	1 Laporan 100 persen		133,830,311,112	131,440,595,254	115,464,304,712					1 Laporan 100 persen	0		
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				100 Persen	1 Laporan	117,609,005,112	104,538,449,112	104,630,912,712		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Desa	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				100 Persen	1 Laporan	6,000,000,000	20,996,817,142	2,324,402,500		Pendapatan Bagi Hasil	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota				100 Persen	1 Laporan	10,221,306,000	5,905,329,000	8,508,989,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Nilai Temuan Aset Daerah	Persen		Persen	1 Persen		472,020,760	590,996,842	665,396,842					1 Persen	0		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Persentase Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Dokumen Persen		Dokumen Persen	5 Dokumen 5 Dokumen 100 Persen		472,020,760	590,996,842	665,396,842					5 Dokumen 100 Persen	0		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah	
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPMD				5 dokumen	5 dokumen	52,226,800	21,130,650	21,130,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	5 dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				5 buku	1 Laporan	254,353,200	254,353,200	278,753,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				100 Persen	1 Dokumen	165,440,760	315,512,992	365,512,992		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen		Persen	51,53 Persen		1,883,086,803	1,959,371,773	2,162,607,773						51,53 Persen	385,363,900		
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak daerah	persen		persen	100 persen		1,883,086,803	1,959,371,773	2,162,607,773						100 persen	385,363,900		
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				100 Persen	12 Laporan	325,036,700	385,363,900	310,363,900			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 Laporan	385,363,900	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				100 Persen	1800 Objek	210,728,050	215,556,378	315,556,378		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1800 Objek	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				100 Persen	2700 Dokumen	352,588,650	352,769,092	375,229,092		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	2700 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				100 Persen	4000 Layanan	10,719,000	10,719,000	10,719,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	4000 Layanan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				100 Persen	1300 Dokumen	412,034,150	412,034,150	448,074,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1300 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				100 Persen	12 Dokumen	178,890,800	182,574,800	246,734,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				100 Persen	12 Dokumen	393,089,453	400,354,453	455,930,453		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 03	KEPEGAWAIAN							5,079,569,491	5,169,682,936	5,721,703,328						6,000,691,180		
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin		poin	28,85 poin		4,277,936,941	4,743,236,686	5,108,340,593						5,199,058,056		
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	8 dokumen		6,670,750	2,269,000	2,549,000						6,671,000		
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	4,671,000	1,477,500	1,757,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	8 Dokumen	4,671,200		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 Dokumen	31 Laporan	1,999,750	791,500	791,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	31 Laporan	1,999,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	bulan		bulan		13 bulan	4,098,045,581	4,583,471,782	4,909,046,233					13 bulan	4,958,220,556		
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				13 bulan	13 bulan	4,096,045,431	4,582,705,282	4,908,279,733	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	13 bulan	4,956,220,356	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Semesteran SKPD Tersusun tepat Waktu				13 laporan	13 laporan	2,000,150	766,500	766,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	13 laporan	2,000,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen		dokumen	24 dokumen		4,965,000	6,130,500	4,130,500					24 dokumen	4,965,000		
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 persen	24 Dokumen	4,965,000	6,130,500	4,130,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		ASN BKPSDM Klungkung	24 Dokumen	4,965,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket		paket	248 paket		168,255,610	151,365,404	192,614,860					248 paket	229,201,500		
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				100 persen	247 paket	165,539,860	148,649,654	190,724,860	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Cakupan pemenuhan layanan Administrasi Umum	247 paket	226,486,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis				100 persen	24 persen	2,715,750	2,715,750	1,890,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Cakupan pemenuhan layanan Administrasi Umum	24 persen	2,715,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase layanan kepegawaian sesuai SOP	persen		persen	100 persen	100 persen	801,632,550	426,446,250	613,362,735				100 persen	801,633,124			
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	laporan		laporan		1 laporan	327,446,350	64,122,400	64,000,955				1 laporan	327,446,536			
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 dokumen	1 laporan	285,328,150	6,056,750	6,056,750	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	1 laporan	285,328,236	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				100 persen	216 Dokumen	4,798,000	4,487,650	4,487,650	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	216 Dokumen	4,798,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				100 persen	12 Dokumen	37,320,200	53,578,000	53,456,555	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	12 Dokumen	37,320,300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	dokumen		dokumen		12 dokumen	176,500,750	163,282,000	311,618,000				12 dokumen	176,500,908			
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				95 persen	2 Dokumen	10,640,050	2,783,000	2,783,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN Pemkab Klungkung	2 Dokumen	10,640,108	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				12 Laporan	12 Dokumen	165,860,700	160,499,000	308,835,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN Pemkab Klungkung	12 Dokumen	165,860,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Laporan		Laporan		2 Laporan	297,685,450	199,041,850	237,743,780				2 Laporan	297,685,680			
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				98 persen	2 Dokumen	113,691,750	74,033,000	73,733,450	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Persentase PNS yang berkinerja baik	2 Dokumen	113,691,900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan				95 persen	150 orang	23,501,800	9,514,300	39,464,300	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Persentase PNS yang berkinerja baik	150 orang	23,501,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				95 %	50 orang	160,491,900	115,494,550	124,546,030	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Persentase PNS yang berkinerja baik	50 orang	160,491,980	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2,023,067,250	2,369,554,800	2,351,824,550						2,023,067,400		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi	persen		persen	73 persen		2,023,067,250	2,369,554,800	2,351,824,550						73 persen	2,023,067,400	
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Fungsional , Kepemimpinan, dan Prajabatan	laporan		laporan	1 laporan		2,023,067,250	2,369,554,800	2,351,824,550						1 laporan	2,023,067,400	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				60 persen	1 Laporan	2,023,067,250	2,369,554,800	2,351,824,550	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	1 Laporan	2,023,067,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH							8,371,820,505	10,001,000,000	10,001,000,000							11,464,621,692	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin		poin	29 poin	29 poin	6,398,086,955	7,620,958,664	8,027,566,664						29 poin	9,359,817,954	
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	poin		poin	84 poin	84 poin	27,915,200	29,317,292	29,317,292						84 poin	37,000,000	
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tepat waktu				10 dokumen	10 dokumen	5,714,700	5,714,700	5,714,700	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN Inspektorat Daerah Kab. Klungkung	10 dokumen	12,000,000	Inspektorat

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu				29 laporan	29 laporan	22,200,500	23,602,592	23,602,592	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN Inspektorat Daerah Kab. Klungkung	29 laporan	25,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penastusahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	laporan		laporan	3 laporan	3 laporan	5,393,273,031	6,071,533,173	6,415,692,924						3 laporan	7,755,961,090	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)				13 bulan	13 bulan 40 orang	5,385,210,531	6,060,307,673	6,404,142,424	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN Inspektorat Daerah Kab. Klungkung	13 bulan 40 orang	7,743,161,090	Inspektorat
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran tersusun tepat waktu				14 laporan	14 laporan	8,062,500	11,225,500	11,550,500	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN Inspektorat Daerah Kab. Klungkung	14 laporan	12,800,000	Inspektorat
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan APIP sesuai kompetensi Tingkat disiplin aparatur	persen persen		persen persen	44.44 persen 95 persen	44.44 persen 95 persen	376,985,020	250,397,692	319,485,692						44.44 persen 95 persen	777,356,864	
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)				100 persen	100 persen 2 laporan	376,985,020	250,397,692	319,485,692	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN Inspektorat Daerah Kab. Klungkung	100 persen 2 laporan	777,356,864	Inspektorat
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan layanan administrasi umum	persen		persen	100 persen	100 persen	599,913,704	1,269,710,507	1,263,070,756						100 persen	789,500,000	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor				80 persen	2 paket 80 persen	594,891,904	1,265,458,707	1,258,818,956	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN Inspektorat Daerah Kab. Klungkung	2 paket 80 persen	779,500,000	Inspektorat

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen) Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi				100 persen	1 dokumen 100 persen	5,021,800	4,251,800	4,251,800	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN Inspektorat Daerah Kab. Klungkung	1 dokumen 100 persen	10,000,000	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Persentase Jumlah Jenis Temuan Yang Berulang Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	poin persen persen		poin persen persen	71 poin 40 persen 90 persen	71 poin 40 persen 90 persen	1,641,046,250	2,176,877,734	1,769,207,734						71 poin 40 persen 90 persen	1,669,981,338	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah temuan Persentase OPD dan Desa Yang Menindaklanjuti Hasil Pembinaan Persentase pelaksanaan pengawasan internal sesuai PKPT Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	temuan persen persen persen		temuan persen persen persen	150 temuan 80 persen 100 persen 87 persen	150 temuan 80 persen 100 persen 87 persen	699,955,750	936,373,142	841,497,142						150 temuan 80 persen 100 persen 87 persen	720,556,338	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (laporan) Jumlah OPD dengan nilai SAKIP A Persentase Laporan Evaluasi Yang Selesai Tepat Waktu Persentase OPD terbina peningkatan SAKIP Tersedianya laporan hasil audit kinerja dan Evaluasi SAKIP				38 OPD 100 persen 100 persen 41 laporan	40 laporan 36 OPD 100 persen 100 persen 40 laporan	10,120,700	5,520,700	5,520,700	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			OPD dn Desa di Wilayah Kab. Klungkung	40 laporan 36 OPD 100 persen 100 persen 40 laporan	12,000,000	Inspektorat
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan terselesaikan tepat waktu Persentase Laporan Pemeriksaan Yang Selesai Tepat Waktu				49 laporan 100 persen	48 laporan 100 persen	61,430,350	72,738,150	74,128,150	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD dn Desa di Wilayah Kab. Klungkung	48 laporan 100 persen	326,127	Inspektorat	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil review laporan kinerja terselesaikan tepat waktu Persentase Laporan Review Yang Selesai Tepat Waktu				1 laporan 100 persen	1 laporan 100 persen	5,983,950	2,383,950	2,383,950	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		OPD dn Desa di Wilayah Kab. Klungkung	1 laporan 100 persen	7,524,100	Inspektorat	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil review laporan keuangan terselesaikan tepat waktu Persentase Laporan Review Yang Selesai Tepat Waktu				1 laporan 100 persen	1 laporan 100 persen	5,894,250	6,794,250	6,794,250		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD dn Desa di Wilayah Kab. Klungkung	1 laporan 100 persen	11	Inspektorat
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa terselesaikan tepat waktu Persentase Laporan Pemeriksaan Yang Selesai Tepat Waktu				18 laporan 100 persen	16 laporan 100 persen	415,878,600	581,259,692	492,019,692	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			OPD dn Desa di Wilayah Kab. Klungkung	16 laporan 100 persen	450,000,000	Inspektorat
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersedia tepat waktu				12 laporan	12 laporan	200,647,900	267,676,400	260,650,400	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			OPD dn Desa di Wilayah Kab. Klungkung	12 laporan	250,706,100	Inspektorat
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	941,090,500	1,240,504,592	927,710,592						100 persen 100 persen	949,425,000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan audit khusus terselesaikan tepat waktu				4 laporan	4 laporan	941,090,500	1,240,504,592	927,710,592	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD dan Desa di Wilayah Kab. Klungkung	4 laporan	949,425,000	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Pemda Nilai indeks RB pada area penguatan pengawasan Pemda Persentase capaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	poin poin persen		poin poin persen	3,08 poin 3,99 poin 80 persen	3,08 poin 3,99 poin 80 persen	332,687,300	203,163,602	204,225,602						3,08 poin 3,99 poin 80 persen	434,822,400	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase tersusunnya perjanjian kerjasama APIP APH	persen		persen	100 persen	100 persen	14,375,850	3,575,850	3,575,850						100 persen	24,045,200	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen perjanjian kerjasama APIP APH				1 dokumen	1 dokumen	14,375,850	3,575,850	3,575,850	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD dan Desa di Wilayah Kab. Klungkung	1 dokumen	24,045,200	Inspektorat

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	jumlah OPD yang disulunk sebagai Wilayah Bebas Korupsi jumlah OPD yang telah menyusun Risk register Persentase Capaian RAD PPK Persentase penyelesaian penanganan gratifikasi Persentase Wajib Laporan LHKPN dan LHKASN Melapor Tepat Waktu Tersusunnya laporan pendampingan dan asistensi tepat waktu	OPD OPD persen persen persen laporan	OPD OPD persen persen persen laporan	3 OPD 38 OPD 80 persen 100 persen 100 persen 4 laporan	3 OPD 38 OPD 80 persen 100 persen 100 persen 4 laporan	318,311,450	199,587,752	200,649,752					3 OPD 38 OPD 80 persen 100 persen 100 persen 4 laporan	410,777,200			
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang baru dibina SPIP				5 OPD	5 OPD	37,453,400	41,239,292	41,239,292	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD dan Desa di Wilayah Kab. Klungkung	5 OPD	45,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan penilaian ZI dan PMRB Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah) Jumlah unit kerja/ OPD yang dibina untuk melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) persentase jumlah laporan hasil penilaian internal yang tepat waktu				14 laporan 3 OPD/unit kerja 100 persen	33 laporan 31 OPD 3 OPD/unit kerja 100 persen	49,002,050	35,295,642	30,795,642	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD dan Desa di Wilayah Kab. Klungkung	33 laporan 31 OPD 3 OPD/unit kerja 100 persen	65,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (kegiatan) Jumlah laporan penanggulangan korupsi terintegrasi tersedia tepat waktu Persentase ASN yang memahami gratifikasi Persentase ASN yang memahami pelaporan LHKPN/LHKASN persentase laporan LHKASN yang terverifikasi Persentase Penyelesaian Temuan Pungutan Liar				4 laporan 55 persen 55 persen 100 persen 100 persen	4 kegiatan 4 laporan 55 persen 55 persen 100 persen 100 persen	231,856,000	123,052,818	128,614,818	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD dan Desa di Wilayah Kab. Klungkung	4 kegiatan 4 laporan 55 persen 55 persen 100 persen 100 persen	300,777,200	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							9,125,362,463	9,305,813,607	9,427,570,639						731,823,359		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	poin		poin	21 poin	21 poin	8,694,619,463	9,163,477,307	9,353,404,239				21 poin	402,501,267			
7 01 01	2.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan kinerja tersedia tepat waktu	dokumen		dokumen	29 dokumen	29 dokumen	34,033,200	36,440,792	33,927,292				29 dokumen	39,675,652			
7 01 01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah laporan kinerja tersedia tepat waktu				29 Dokumen	29 Dokumen	7,907,500	8,008,500	7,168,500	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		terlaksananya a evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah	29 Dokumen	39,675,652	Kecamatan Klungkung
7 01 01	2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan kinerja tersedia tepat waktu				29 dokumen	29 dokumen	26,125,700	28,432,292	26,758,792	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	terlaksananya a evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah	29 dokumen	0	Kecamatan Klungkung
7 01 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan penggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu	dokumen		dokumen	9 dokumen	13 dokumen	8,230,983,904	8,709,893,668	8,910,956,600					13 dokumen	19		
7 01 01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							8,227,915,804	8,705,827,168	8,906,890,100		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	optimalnya penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah		0	Kecamatan Klungkung
7 01 01	2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan penggaran tersedia tepat waktu				9 Dokumen	9 Dokumen	3,068,100	4,066,500	4,066,500	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	optimalnya penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	19	Kecamatan Klungkung
7 01 01	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi kepegawaian terpenuhi	persen		persen	100 persen	100 persen	136,979,002	149,973,352	158,545,852					100 persen	160		
7 01 01	2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	meningkatnya disiplin aparatur				90 persen	90 persen	136,979,002	149,973,352	158,545,852	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian	90 persen	160	Kecamatan Klungkung	
7 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	persen		persen	100 persen	100 persen	292,623,357	267,169,495	249,974,495					100 persen	362,825,436		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				97 persen	97 persen	272,696,457	245,319,803	228,124,803	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	tertatanya arsip di lingkungan perangkat daerah	97 persen	362,825,401	Kecamatan Klungkung	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi				100 persen	100 persen	19,926,900	21,849,692	21,849,692	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		tertatanya arsip di lingkungan perangkat daerah	100 persen	35	Kecamatan Klungkung	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	88.34 Persen	88.34 Persen	110,937,400	79,612,800	26,086,800					88.34 Persen	173,322,900		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan perangkat daerah dan instansi vertikal bidang sosial budaya yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	79,800,600	65,025,100	11,499,100					100 persen	126,396,600		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan perangkat daerah dan instansi vertikal bidang pemerintahan dan sosial budaya yang difasilitasi terlaksana dengan baik				100 persen	100 persen	78,212,900	56,168,900	2,642,900	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	terfasilitasinya kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal bidang pemerintahan di kecamatan	100 persen	102,537,800	Kecamatan Klungkung	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan perangkat daerah dan instansi vertikal bidang pemerintahan dan sosial budaya yang difasilitasi terlaksana dengan baik				100 persen	100 persen	1,587,700	8,856,200	8,856,200	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	terfasilitasinya kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal bidang pemerintahan di kecamatan	100 persen	23,858,800	Kecamatan Klungkung	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan perangkat daerah/instansi vertikal bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi terlaksana dengan baik	persen		persen	100 persen	100 persen	10,401,600	8,751,300	8,751,300					100 persen	26,262,800		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan perangkat daerah/instansi vertikal bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi terlaksana dengan baik				100 persen	100 persen	10,401,600	8,751,300	8,751,300	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan perangkat daerah/instansi vertikal bidang ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi	100 persen	26,262,800	Kecamatan Klungkung	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase terpenuhinya pelayanan perijinan	persen		persen	100 persen	100 persen	20,735,200	5,836,400	5,836,400					100 persen	20,663,500		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	persentase terpenuhinya pelayanan perijinan				100 persen	100 persen	20,735,200	5,836,400	5,836,400	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	terlaksananya pelayanan perijinan di kecamatan	100 persen	20,663,500	Kecamatan Klungkung	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	desa dengan klasifikasi desa mandiri	desa		desa	2 desa		144,042,200	13,059,900	4,580,000					2 desa	111,810,100		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase layanan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa terlaksana	100 laporan		100 laporan	12 laporan		144,042,200	13,059,900	4,580,000					12 laporan	111,810,100		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Desa dengan Klasifikasi desa swasembada				2 desa	2 desa	144,042,200	13,059,900	4,580,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa di kecamatan	2 desa	111,810,100	Kecamatan Klungkung
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran perda/perbup	kasus		kasus	180 kasus	180 kasus	104,171,800	4,577,200	4,577,200					180 kasus	9,750,000		
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	104,171,800	4,577,200	4,577,200					100 persen	9,750,000		
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase terpenuhinya layanan monitoring penegak perda dan perbup				100 persen	100 persen	104,171,800	4,577,200	4,577,200	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Persentase terpenuhinya Layanan Monitoring Penegak Perda dan Perbup di kecamatan	100 persen	9,750,000	Kecamatan Klungkung

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	jumlah potensi kerawanan sosial di kecamatan	potensi		potensi	4 potensi	4 potensi	22,749,100	15,198,600	12,344,600				4 potensi	33,276,000			
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah laporan pelaksanaan tugas forkopimcam	potensi		potensi	4 potensi	4 potensi	22,749,100	15,198,600	12,344,600				4 potensi	33,276,000			
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah laporan pelaksanaan tugas forkopimcam				4 potensi	4 potensi	22,749,100	15,198,600	12,344,600	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	terlaksananya tugas forkopimcam	4 potensi	33,276,000	Kecamatan Klungkung	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	48,842,500	29,887,800	26,577,800				100 Persen	1,163,092			
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana	persen		persen	100 persen	100 persen	48,842,500	29,887,800	26,577,800				100 persen	1,163,092			
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang terlaksana				100 persen	100 persen	48,842,500	29,887,800	26,577,800	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	1,163,092	Kecamatan Klungkung
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						0	270,067,887	268,682,887					5,892,000,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek reformasi birokrasi	Poin		Poin	20 Poin	20 Poin	0	46,300,961	46,295,961				20 Poin	5,262,500,000			
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek reformasi birokrasi	Poin		Poin	20 Poin	20 Poin	0	1,488,700	1,488,700				20 Poin	7,000,000			
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				32 dokumen	32 dokumen	0	1,488,700	1,488,700	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	32 dokumen	7,000,000	Kecamatan Klungkung	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek reformasi birokrasi	Point		Point	20 Point	20 Point	0	44,812,261	44,807,261				20 Point	5,255,500,000			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				85 Persen	85 Persen	0	43,973,161	43,968,161	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	85 Persen	5,250,000,000	Kecamatan Klungkung
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi				100 Persen	100 Persen	0	839,100	839,100	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	5,500,000	Kecamatan Klungkung
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	desa dengan klasifikasi desa mandiri Persentase desa dengan klasifikasi desa mandiri	desa Persen		desa Persen	90 Persen	2 desa 90 Persen	0	223,766,926	222,386,926						2 desa 90 Persen	629,500,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	desa dengan klasifikasi desa mandiri	desa		desa		2 desa	0	223,766,926	222,386,926						2 desa	629,500,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan/pemeliharaan sarpras kelurahan				100 Persen	100 Persen	0	33,997,600	32,717,600	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kelurahan Semarapura Kangin	100 Persen	105,500,000	Kecamatan Klungkung
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase terpenuhinya layanan pemberdayaan di kelurahan				100 Persen	100 Persen	0	73,546,900	73,546,900	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kelurahan Semarapura Kangin	100 Persen	273,000,000	Kecamatan Klungkung
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase layanan administrasi perijinan/non perijinan yang tertangani				100 Persen	100 Persen	0	116,222,426	116,122,426	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kelurahan Semarapura Kangin	100 Persen	251,000,000	Kecamatan Klungkung
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						0	355,596,273	329,596,273							778,178,410	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek reformasi birokrasi	Point		Point	20 Point	20 Point	0	55,212,655	55,212,655						20 Point	166,503,800	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek reformasi birokrasi	Point		Point	20 Point	20 Point	0	6,574,900	6,574,900						20 Point	11,028,900	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				32 dokumen	32 dokumen	0	6,574,900	6,574,900	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	32 dokumen	11,028,900	Kecamatan Klungkung	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek reformasi birokrasi	Point		Point	20 Point	20 Point	0	48,637,755	48,637,755				20 Point	155,474,900			
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				85 Persen	85 Persen	0	48,173,705	48,173,705	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	85 Persen	148,281,300	Kecamatan Klungkung	
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi				100 Persen	100 Persen	0	464,050	464,050	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	7,193,600	Kecamatan Klungkung	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dengan klasifikasi desa mandiri	persen		persen	90 persen	90 persen	0	300,383,618	274,383,618				90 persen	611,674,610			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase desa dengan klasifikasi desa swasembada	persen		persen	90 persen	90 persen	0	300,383,618	274,383,618				90 persen	611,674,610			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan/pemeliharaan sarpras kelurahan				100 Persen	100 Persen	0	47,048,100	21,048,100	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kelurahan Semarapura Kaja	100 Persen	95,732,900	Kecamatan Klungkung	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase terpenuhinya layanan pemberdayaan di kelurahan				100 Persen	100 Persen	0	96,647,500	96,647,500	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kelurahan Semarapura Kaja	100 Persen	287,470,060	Kecamatan Klungkung	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase layanan administrasi perijinan/non perijinan yang tertangani				100 Persen	100 Persen	0	156,688,018	156,688,018	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kelurahan Semarapura Kaja	100 Persen	228,471,650	Kecamatan Klungkung	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	poin		poin	20 poin	20 poin	0	89,708,300	89,708,300				20 poin	207,704,031			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan panggangan evaluasi kinerja	dokumen		dokumen	32 dokumen	32 dokumen	0	3,596,050	3,596,050					32 dokumen	9,965,200		
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan panggangan evaluasi kinerja				32 dokumen	32 dokumen	0	3,596,050	3,596,050	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	32 dokumen	9,965,200	Kecamatan Klungkung
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan laporan kinerja tepat waktu	Laporan		Laporan	20 Laporan	20 Laporan	0	86,112,250	86,112,250					20 Laporan	197,738,831		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				100 persen	100 persen	0	83,406,850	83,406,850		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perencanaan, panggangan, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah Administrasi umum perangkat daerah	100 persen	194,521,551	Kecamatan Klungkung
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase surat yang diarsipkan				100 persen	100 persen	0	2,705,400	2,705,400	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perencanaan, panggangan, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah Administrasi umum perangkat daerah	100 persen	3,217,280	Kecamatan Klungkung
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	desa dengan klasifikasi desa mandiri	desa		desa	2 desa		0	259,358,618	259,358,618					2 desa	726,456,292		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	desa dengan klasifikasi desa mandiri	desa		desa	2 desa		0	259,358,618	259,358,618					2 desa	726,456,292		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan di Kelurahan				100 persen	100 persen	0	21,972,300	21,972,300	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pembangu n sarana dan prasarana Kelurahan Pemberdaya an masyarakat di Kelurahan Evaluasi Kelurahan	100 persen	140,165,960	Kecamatan Klungkung
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya layanan pemberdayaan di Kelurahan				90 persen	90 persen	0	75,047,500	75,047,500	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pembangu n sarana dan prasarana Kelurahan Pemberdaya an masyarakat di Kelurahan Evaluasi Kelurahan	90 persen	280,860,690	Kecamatan Klungkung

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase layanan administrasi peijinan/non perijinan yang tertangani				100 persen	100 persen	0	162,338,818	162,338,818	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Evaluasi Kelurahan	100 persen	305,429,642	Kecamatan Klungkung	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
								0	464,704,913	464,697,413							964,421,681		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek reformasi birokrasi Indek reformasi birokrasi	Poin Point		Poin Point	20 Poin 20 Poin	20 Poin 20 Poin	0	48,257,411	48,249,911							20 Poin 20 Point	207,514,533	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek birokrasi reformasi	Point		Point	20 Point	20 Point	0	3,092,200	3,092,200							20 Point	4,851,220	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				32 dokumen	32 dokumen	0	3,092,200	3,092,200	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	32 dokumen	4,851,220	Kecamatan Klungkung
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek reformasi birokrasi	Point		Point	20 Point	20 Point	0	45,165,211	45,157,711							20 Point	202,663,313	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				85 Persen	85 Persen	0	43,932,411	43,924,911	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	85 Persen	199,771,633	Kecamatan Klungkung
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi				100 Persen	100 Persen	0	1,232,800	1,232,800	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	2,891,680	Kecamatan Klungkung
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	desa dengan klasifikasi desa mandiri	desa		desa	2 desa		0	416,447,502	416,447,502							2 desa	756,907,148	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	desa dengan klasifikasi desa mandiri	desa		desa	2 desa		0	416,447,502	416,447,502							2 desa	756,907,148	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan/pemeliharaan sarpras kelurahan				100 Persen	100 Persen	0	59,412,500	59,412,500	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat kelurahan Semarapura Klod	100 Persen	70,987,180	Kecamatan Klungkung	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentasi terpenuhinya layanan pemberdayaan di kelurahan				100 Persen	100 Persen	0	87,106,400	87,106,400	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat kelurahan Semarapura Klod	100 Persen	404,691,320	Kecamatan Klungkung	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase layanan administrasi perijinan/non perijinan yang tertangani				100 Persen	100 Persen	0	269,928,602	269,928,602	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat kelurahan Semarapura Klod	100 Persen	281,228,648	Kecamatan Klungkung	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						0	353,082,377	360,648,966						961,754,877		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	poin		poin	20 poin	20 poin	0	63,907,509	59,387,098					20 poin	383,660,598		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	poin		poin	20 poin	20 poin	0	4,819,400	4,819,400					20 poin	13,291,410		
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				32 dokumen	32 dokumen	0	4,819,400	4,819,400	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod Kangin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	32 dokumen	13,291,410	Kecamatan Klungkung	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	poin		poin	20 poin	20 poin	0	59,088,109	54,567,698					20 poin	370,369,188		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				85 persen	85 persen	0	57,811,409	53,290,998	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	85 persen	361,484,488	Kecamatan Klungkung	
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi				100 persen	100 persen	0	1,276,700	1,276,700	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	100 persen	8,884,700	Kecamatan Klungkung	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	desa dengan klasifikasi desa mandiri	desa		desa	2 desa		0	289,174,868	301,261,868					2 desa	578,094,279		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	desa dengan klasifikasi desa mandiri	desa		desa		2 desa	0	289,174,868	301,261,868					2 desa	578,094,279			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan/pemeliharaan sarpras kelurahan				100 persen	100 persen	0	22,976,000	22,976,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kelurahan Semarapura Klond Kangin	100 persen	113,307,150	Kecamatan Klungkung	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase terpenuhinya layanan pemberdayaan di Kelurahan				100 persen	100 persen	0	112,950,900	111,400,900	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kelurahan Semarapura Klond Kangin	100 persen	311,585,065	Kecamatan Klungkung	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase layanan administrasi perijinan/non perijinan yang tertangani				100 persen	100 persen	0	153,247,968	166,884,968	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kelurahan Semarapura Klond Kangin	100 persen	153,202,064	Kecamatan Klungkung	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN																		
7 01 01							0	280,808,222	270,805,722							734,725,300			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek reformasi birokrasi	Point		Point	20 Point	20 Point	0	46,772,446	46,769,946							20 Point	158,243,300	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek reformasi birokrasi	Point		Point	20 Point	20 Point	0	1,598,250	1,598,250							20 Point	8,172,900	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				32 dokumen	32 dokumen	0	1,598,250	1,598,250	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	32 dokumen	8,172,900	Kecamatan Klungkung	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin		Poin	20 Poin	20 Poin	0	45,174,196	45,171,696							20 Poin	150,070,400	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor				85 persen	85 persen	0	43,927,196	43,924,696	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	85 persen	141,363,400	Kecamatan Klungkung	
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi				100 Persen	100 Persen	0	1,247,000	1,247,000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	8,707,000	Kecamatan Klungkung	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	desa dengan klasifikasi desa mandiri	desa		desa		2 desa	0	234,035,776	224,035,776				2 desa	576,482,000			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	desa dengan klasifikasi desa mandiri	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	0	234,035,776	224,035,776				90 Persen	576,482,000			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase terlaksananya pembangunan /pemeliharaan sarpras kelurahan				100 Persen	100 Persen	0	16,347,800	16,347,800	Kab. Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kelurahan Semarapura Tengah	100 Persen	88,339,100	Kecamatan Klungkung
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase terpenuhinya layanan pemberdayaan di kelurahan				100 Persen	100 Persen	0	78,380,200	68,380,200	Kab. Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kelurahan Semarapura Tengah	100 Persen	239,893,500	Kecamatan Klungkung
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase layanan administrasi perijinan/non perijinan yang tertangani				100 Persen	100 Persen	0	139,307,776	139,307,776	Kab. Klungkung, Semarapura Tengah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Masyarakat Kelurahan Semarapura Tengah	100 Persen	248,249,400	Kecamatan Klungkung
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
						3,526,810,652	3,322,020,047	3,403,254,823							3,915,465,360			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin		poin	20 poin	20 poin		3,177,124,152	3,238,107,997	3,352,926,673			20 poin	3,033,152,160			
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin		poin	20 poin	20 poin		6,064,600	6,064,450	4,170,400			20 poin	12,837,000			
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu				8 dokumen	8 dokumen		3,050,200	3,050,050	1,682,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	8 dokumen	6,357,000	Kecamatan Banjarangkan
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu				30 dokumen	30 dokumen		3,014,400	3,014,400	2,488,400	Kab. Klungkung, Banjarangkan Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	30 dokumen	6,480,000	Kecamatan Banjarangkan
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin		poin	20 poin	20 poin		2,626,281,994	2,850,117,309	2,982,952,145			20 poin	2,387,882,100			
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 persen	100 persen		2,615,669,144	2,841,795,409	2,981,214,145	Kab. Klungkung, Banjarangkan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	2,366,794,100	Kecamatan Banjarangkan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tersedia Tepat Waktu				14 Dokumen	14 Dokumen	10,612,850	8,321,900	1,738,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	14 Dokumen	21,088,000	Kecamatan Banjarangkan	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin		Poin	20 Poin	20 Poin	144,849,152	159,076,344	158,628,594				20 Poin	182,096,756			
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian				100 Persen	100 Persen	144,849,152	159,076,344	158,628,594	Kab. Klungkung, Banjarangkan Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	182,096,756	Kecamatan Banjarangkan	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin		poin	20 poin	20 poin	399,928,406	222,849,894	207,175,534				20 poin	450,336,304			
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor				97 persen	97 persen	398,232,156	221,555,594	206,526,134	Kab. Klungkung, Banjarangkan Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	97 persen	444,214,304	Kecamatan Banjarangkan	
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi				100 persen	100 persen	1,696,250	1,294,300	649,400	Kab. Klungkung, Banjarangkan Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	100 persen	6,122,000	Kecamatan Banjarangkan	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	88.34 persen	88.34 persen	238,113,450	63,698,400	39,519,000				88.34 persen	705,130,300			
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	88.34 persen	88.34 persen	150,031,050	16,566,000	8,257,200				88.34 persen	581,284,600			
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Sosbud Yang Terfasilitasi				100 persen	100 persen	139,552,150	12,371,200	6,565,700	Kab. Klungkung, Banjarangkan Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	517,109,000	Kecamatan Banjarangkan	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Pemerintahan Yang Terfasilitasi				100 persen	100 persen	10,478,900	4,194,800	1,691,500	Kab. Klungkung, Banjarangkan Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	64,175,600	Kecamatan Banjarangkan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	88.34 persen	88.34 persen	79,685,900	41,931,200	28,492,000					88.34 persen	95,026,700		
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Terfasilitasi				100 persen	100 persen	79,685,900	41,931,200	28,492,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Banjaran, Banjar, Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Tengah, Banjarbaru Utara, Banjarbaru Barat, Banjarbaru Timur, Banjarbaru Selatan Barat, Banjarbaru Selatan Timur, Banjarbaru Utara Barat, Banjarbaru Utara Timur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	95,026,700	Kecamatan Banjarangkan
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	88.34 persen	88.34 persen	8,396,500	5,201,200	2,769,800					88.34 persen	28,819,000		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan				100 persen	100 persen	8,396,500	5,201,200	2,769,800	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Banjaran, Banjar, Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Tengah, Banjarbaru Utara, Banjarbaru Barat, Banjarbaru Timur, Banjarbaru Selatan Barat, Banjarbaru Selatan Timur, Banjarbaru Utara Barat, Banjarbaru Utara Timur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	100 persen	28,819,000	Kecamatan Banjarangkan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri Jumlah Desa Dengan Status Desa Swasembada	Desa desa		Desa desa	9 desa	9 Desa 9 desa	72,673,200	4,477,000	2,700,800					9 Desa 9 desa	91,798,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri Jumlah Desa Dengan Status Desa Swasembada	Desa desa		Desa desa	9 desa	9 Desa 9 desa	72,673,200	4,477,000	2,700,800					9 Desa 9 desa	91,798,000		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa				12 Laporan	12 Laporan	72,673,200	4,477,000	2,700,800	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Banjaran, Banjar, Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Tengah, Banjarbaru Utara, Banjarbaru Barat, Banjarbaru Timur, Banjarbaru Selatan Barat, Banjarbaru Selatan Timur, Banjarbaru Utara Barat, Banjarbaru Utara Timur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Laporan	91,798,000	Kecamatan Banjarangkan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup	kasus		kasus	180 kasus	180 kasus	3,004,100	2,304,100	675,800					180 kasus	9,049,000		
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup	kasus		kasus	180 kasus	180 kasus	3,004,100	2,304,100	675,800					180 kasus	9,049,000		
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Pemenuhan Layanan Monitoring Penegakan Perda dan Perbup				100 persen	100 persen	3,004,100	2,304,100	675,800	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Banjaran, Banjar, Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Tengah, Banjarbaru Utara, Banjarbaru Barat, Banjarbaru Timur, Banjarbaru Selatan Barat, Banjarbaru Selatan Timur, Banjarbaru Utara Barat, Banjarbaru Utara Timur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	9,049,000	Kecamatan Banjarangkan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan	potensi		potensi	3 potensi	3 potensi	16,963,550	9,039,550	3,039,550					3 potensi	39,049,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan	potensi		potensi	3 potensi	3 potensi	16,963,550	9,039,550	3,039,550					3 potensi	39,049,000		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Forkopimcam				4 laporan	4 laporan	16,963,550	9,039,550	3,039,550	Kab. Klungkung, Banjarangkan Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	4 laporan	39,049,000	Kecamatan Banjarangkan
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Taat Azas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	18,932,200	4,393,000	4,393,000					100 Persen	37,286,900		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Taat Azas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	18,932,200	4,393,000	4,393,000					100 Persen	37,286,900		
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Laynan Pendampingan Desa				12 Laporan	12 Laporan	18,932,200	4,393,000	4,393,000	Kab. Klungkung, Banjarangkan Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 Laporan	37,286,900	Kecamatan Banjarangkan	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							3,370,986,215	3,398,615,670	3,511,228,021					4,037,726,549			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin		Poin	20 Poin	20 Poin	3,099,638,015	3,285,050,870	3,382,623,221					20 Poin	3,685,103,649		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penggangan Tersedia Tepat Waktu Jumlah Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	9 Dokumen 29 Dokumen	9 Dokumen 29 Dokumen	20,838,750	10,908,750	10,908,750					9 Dokumen 29 Dokumen	19,448,500		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penggangan Tersedia Tepat Waktu				9 Dokumen	9 Dokumen	11,968,550	6,748,550	6,748,550	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	9 Dokumen	9,731,600	Kecamatan Nusa Penida	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu				29 Dokumen	29 Dokumen	8,870,200	4,160,200	4,160,200	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	29 Dokumen	9,716,900	Kecamatan Nusa Penida	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Tersedia Tepat Waktu	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	2,364,589,836	2,721,157,495	2,826,916,290					14 Dokumen	2,605,623,693		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhi Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persen	100 Persen	2,352,488,936	2,715,406,595	2,821,165,390	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	2,592,169,893	Kecamatan Nusa Penida	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tersedia Tepat Waktu				14 Dokumen	14 Dokumen	12,100,900	5,750,900	5,750,900	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	14 Dokumen	13,453,800	Kecamatan Nusa Penida	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	251,204,900	270,330,096	270,330,096					100 Persen	286,152,176		
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Terpenuhi				100 Persen	100 Persen	251,204,900	270,330,096	270,330,096	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	286,152,176	Kecamatan Nusa Penida	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Surat yang Diarsipkan sesuai Klasifikasi Persentase Terpenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 97 Persen	100 Persen 97 Persen	463,004,529	282,654,529	274,468,085					100 Persen 97 Persen	773,879,280		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor				97 Persen	97 Persen	457,776,929	280,196,929	272,010,485	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	97 Persen	765,246,180	Kecamatan Nusa Penida	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Surat yang Diarsipkan sesuai Klasifikasi				100 Persen	100 Persen	5,227,600	2,457,600	2,457,600	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	8,633,100	Kecamatan Nusa Penida
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	88,33 Persen	88,33 Persen	195,221,000	67,166,700	82,206,700						88,33 Persen	271,067,450	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Pemerintahan yang Terfasilitasi Persentase Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Sosial Budaya yang Terfasilitasi	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	180,909,700	59,578,800	74,618,800						100 Persen 100 Persen	251,111,600	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Sosial Budaya yang Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	116,864,600	33,564,300	33,564,300	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	208,106,800	Kecamatan Nusa Penida
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Pemerintahan yang Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	64,045,100	26,014,500	41,054,500	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	43,004,800	Kecamatan Nusa Penida
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terfasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	9,474,800	6,041,700	6,041,700						100 Persen	10,517,050	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	9,474,800	6,041,700	6,041,700	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	10,517,050	Kecamatan Nusa Penida
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Perijinan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	4,836,500	1,546,200	1,546,200						100 Persen	9,438,800	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Perizinan				100 Persen	100 Persen	4,836,500	1,546,200	1,546,200	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	9,438,800	Kecamatan Nusa Penida
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	16,094,700	4,356,500	4,356,500						90 Persen	16,739,550	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16,094,700	4,356,500	4,356,500						12 Laporan	16,739,550	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa				12 Laporan	12 Laporan	16,094,700	4,356,500	4,356,500	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 Laporan	16,739,550	Kecamatan Nusa Penida
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup	Kasus		Kasus	200 Kasus	200 Kasus	6,706,200	4,095,000	4,095,000						200 Kasus	7,190,900	
7 01 04 2.02	Koordinasi dan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Monitoring Penegakan Perda dan Perbup	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	6,706,200	4,095,000	4,095,000						100 Persen	7,190,900	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terpenuhinya Layanan Monitoring Penegakan Perda dan Perbup				100 Persen	100 Persen	6,706,200	4,095,000	4,095,000	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 Persen	7,190,900	Kecamatan Nusa Penida
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan	Potensi		Potensi	4 Potensi	4 Potensi	24,637,000	21,816,700	21,816,700						4 Potensi	24,242,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Forkopimca	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	24,637,000	21,816,700	21,816,700						4 Laporan	24,242,000	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Forkopimca				4 Laporan	4 Laporan	24,637,000	21,816,700	21,816,700	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	4 Laporan	24,242,000	Kecamatan Nusa Penida	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	28,689,300	16,129,900	16,129,900					100 Persen	33,383,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendampingan Desa	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	28,689,300	16,129,900	16,129,900					12 Laporan	33,383,000		
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendampingan Desa				12 Laporan	12 Laporan	28,689,300	16,129,900	16,129,900	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 Laporan	33,383,000	Kecamatan Nusa Penida	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						2,655,463,765	2,455,674,366	2,551,682,782						5,101,518,997		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin		poin	20 poin	20 poin	2,448,287,115	2,392,715,716	2,489,697,132					20 poin	4,523,831,997		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin		poin	20 poin	20 poin	4,002,500	4,002,500	4,002,500					20 poin	6,633,150		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu				8 dokumen	8 dokumen	2,514,250	2,514,250	2,514,250	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	8 dokumen	3,568,400	Kecamatan Dawan
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu				30 dokumen	30 dokumen	1,488,250	1,488,250	1,488,250	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	30 dokumen	3,064,750	Kecamatan Dawan
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin		poin	20 poin	20 poin	1,939,372,329	1,947,553,568	2,045,585,395					20 poin	3,515,307,617		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah								
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 persen	100 persen	1,928,676,929	1,942,667,168	2,040,698,995	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	3,508,002,117	Kecamatan Dawan	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tersedia Tepat Waktu				14 dokumen	14 dokumen	10,695,400	4,886,400	4,886,400	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	14 dokumen	7,305,500	Kecamatan Dawan	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin		poin	20 poin	20 poin	304,836,856	335,886,138	335,886,138						20 poin	354,151,318		
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian				100 persen	100 persen	304,836,856	335,886,138	335,886,138	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	354,151,318	Kecamatan Dawan	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin		poin	20 poin	20 poin	200,075,430	105,273,510	104,223,099						20 poin	647,739,912		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor				97 persen	97 persen	197,533,030	102,731,110	101,680,699	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	97 persen	646,604,878	Kecamatan Dawan	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi				100 persen	100 persen	2,542,400	2,542,400	2,542,400	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	1,135,034	Kecamatan Dawan	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	88,34 persen	88,34 persen	80,824,250	28,830,200	27,857,200							88,34 persen	348,918,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	88,34 persen	88,34 persen	49,907,450	7,646,900	6,673,900							88,34 persen	274,618,000	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Sosbud Yang Terfasilitasi				100 persen	100 persen	47,648,350	5,568,800	5,253,800	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	271,578,000	Kecamatan Dawan
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Pemerintahan Yang Terfasilitasi				100 persen	100 persen	2,259,100	2,078,100	1,420,100	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	3,040,000	Kecamatan Dawan
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	88.34 persen	88.34 persen	20,700,400	19,356,900	19,356,900						88.34 persen	50,974,000	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Terfasilitasi				100 persen	100 persen	20,700,400	19,356,900	19,356,900	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	50,974,000	Kecamatan Dawan
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	88.34 persen	88.34 persen	10,216,400	1,826,400	1,826,400						88.34 persen	23,326,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan				100 persen	100 persen	10,216,400	1,826,400	1,826,400	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	23,326,000	Kecamatan Dawan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa Dengan Klasifikasi Desa Mandiri	desa		desa	9 desa		82,604,800	3,784,750	3,784,750						9 desa	144,326,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Dengan Klasifikasi Desa Mandiri	desa		desa	9 desa		82,604,800	3,784,750	3,784,750						9 desa	144,326,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa				12 laporan	12 laporan	82,604,800	3,784,750	3,784,750	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 laporan	144,326,000	Kecamatan Dawan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		RKPD 2022 Perubahan	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022					Nasional				Daerah
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup	kasus		kasus	180 kasus	180 kasus	4,902,500	1,527,500	1,527,500			180 kasus	32,160,000				
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup	kasus		kasus	180 kasus	180 kasus	4,902,500	1,527,500	1,527,500			180 kasus	32,160,000				
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Pemenuhan Layanan Monitoring Penegakan Perda dan Perbup				100 persen	100 persen	4,902,500	1,527,500	1,527,500	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	100 persen	32,160,000	Kecamatan Dawan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan	potensi		potensi	3 potensi	3 potensi	21,116,500	13,296,600	13,296,600				3 potensi	9,136,000			
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan	potensi		potensi	3 potensi	3 potensi	21,116,500	13,296,600	13,296,600				3 potensi	9,136,000			
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Forkopimcam				4 laporan	4 laporan	21,116,500	13,296,600	13,296,600	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	4 laporan	9,136,000	Kecamatan Dawan
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Taat Azas	persen		persen	100 persen	100 persen	17,728,600	15,519,600	15,519,600				100 persen	43,147,000			
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Taat Azas	persen		persen	100 persen	100 persen	17,728,600	15,519,600	15,519,600				100 persen	43,147,000			
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendampingan Desa				12 laporan	12 laporan	17,728,600	15,519,600	15,519,600	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 laporan	43,147,000	Kecamatan Dawan
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							5,522,504,469	8,200,175,086	7,442,858,598					6,809,233,563			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional				Daerah
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	poin		poin	21 poin	21 poin	3,818,595,984	4,160,323,601	3,953,341,102			21 poin	4,711,071,310				
8 01 01	2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti.	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	75,474,350	24,004,350	13,133,950			100 Persen	91,178,000				
8 01 01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan anggaran daerah tepat waktu				8 Dokumen	8 Dokumen	7,014,550	6,179,700	6,153,300	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	8 Dokumen	7,695,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01	2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu.				31 Dokumen	31 Dokumen	68,459,800	17,824,650	6,980,650	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	31 Dokumen	83,482,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu.	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3,215,328,852	3,804,344,412	3,645,227,173						12 Laporan	4,022,460,222	
8 01 01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.				100 Persen	100 Persen	3,207,240,152	3,798,889,412	3,639,772,173	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	100 Persen	4,013,560,222	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01	2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan SKPD tepat waktu.				12 Laporan	12 Laporan	8,088,700	5,455,000	5,455,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	12 Laporan	8,900,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat disiplin aparatur.	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	173,870,202	176,187,619	176,184,119						100 Persen	187,241,044	
8 01 01	2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan kepegawaian tepat waktu.				2 Laporan	2 Laporan	173,870,202	176,187,619	176,184,119	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung.	2 Laporan	187,241,044	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi.	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	353,922,580	155,787,220	118,795,860					100 Persen	410,192,044		
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor				100 persen	100 persen	352,084,580	153,949,220	118,795,860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung.	100 persen	407,603,044	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pemenuhan pelayanan jasa surat menyurat				100 Persen	100 Persen	1,838,000	1,838,000	0	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung.	100 Persen	2,589,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Menurunnya jumlah kasus kenakalan remaja.	kasus		kasus	3 kasus	3 kasus	87,237,000	47,630,000	35,657,000					3 kasus	107,106,600		
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kader bela negara.	Orang		Orang	60 Orang	60 Orang	87,237,000	47,630,000	35,657,000					60 Orang	107,106,600		
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta seminar yang paham Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila.				180 Orang	180 Orang	32,700,000	7,800,000	3,130,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Generasi muda di wilayah Kabupaten Klungkung.	180 Orang	56,511,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi yang paham bela negara dan peningkatan karakter bangsa.				100 Orang	100 Orang	54,537,000	39,830,000	32,527,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Generasi muda di wilayah Kabupaten Klungkung.	100 Orang	50,595,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional				Daerah
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen		Persen	- Persen	- Persen	814,578,085	765,348,985	751,241,985			- Persen	972,821,685				
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase partisipasi pemilih perempuan.	Persen		Persen	0 Persen	0 Persen	814,578,085	765,348,985	751,241,985			0 Persen	972,821,685				
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintahan, perwakilan dan partai politik.				4 Laporan	4 Laporan	745,054,835	712,280,985	705,721,485	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat Kabupaten Klungkung yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu.	4 Laporan	922,226,685	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah pemilih perempuan yang paham pendidikan politik.				170 Orang	170 Orang	69,523,250	53,068,000	45,520,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat Kabupaten Klungkung yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu.	170 Orang	50,595,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.	persen		persen	85.83 persen	85.83 persen	26,131,500	1,621,500	1,530,000				85.83 persen	80,347,000			
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas tertib administrasi.	Persen		Persen	28.92 Persen	28.92 Persen	26,131,500	1,621,500	1,530,000				28.92 Persen	80,347,000			
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas yang dibina.				57.83 Persen	57.83 Persen	26,131,500	1,621,500	1,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Ormas yang ada di wilayah Kabupaten Klungkung.	57.83 Persen	80,347,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Penurunan jumlah kasus narkoba.	kasus		kasus	20 kasus	20 kasus	94,169,400	66,184,650	61,902,500				20 kasus	113,971,650			
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase desa adat yang memiliki perarem lepas anti narkoba.	Persen		Persen	25 Persen	25 Persen	94,169,400	66,184,650	61,902,500				25 Persen	113,971,650			
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi yang paham P4GN. Laporan FKUB				190 Orang 4 Laporan	190 Orang 4 Laporan	94,169,400	66,184,650	61,902,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat Kabupaten Klungkung.	190 Orang 4 Laporan	113,971,650	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Penurunan potensi konflik sosial	Potensi Konflik		Potensi Konflik	12 Potensi Konflik	12 Potensi Konflik	681,792,500	3,159,066,350	2,639,186,011				12 Potensi Konflik	823,915,318			
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial.	Persen		Persen	55.56 Persen	55.56 Persen	681,792,500	3,159,066,350	2,639,186,011				55.56 Persen	823,915,318			

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan hasil penanganan konflik.				12 Laporan	12 Laporan	357,386,100	237,217,750	212,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.	12 Laporan	494,458,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan situasi dan kondisi daerah.				12 Laporan	12 Laporan	324,406,400	2,921,848,600	2,426,806,011	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.	12 Laporan	329,456,418	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
TOTAL								1,190,715,098,634	1,327,433,539,838	1,271,117,781,595						1,384,283,605,630		

BAB VI PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yaitu bahwa Proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diawali dengan adanya penetapan Peraturan Bupati Klungkung tentang Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 yang mendapat kesepakatan bersama dengan DPRD. Persetujuan bersama atas KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2022 akan menjadi dasar penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun 2022. Selain itu, Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 ini dimaksudkan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Kaidah pelaksanaan Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat pertimbangan-pertimbangan perubahan RKPD, arah kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RKPD beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- b. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
- c. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung, APBD Propinsi Bali, APBN/BLN dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

- d. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Klungkung.
- e. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergitas, dan konsistensi perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 ke dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.


BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA